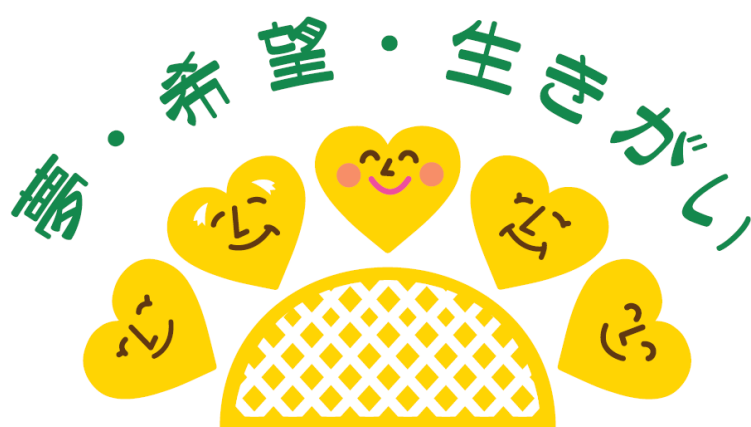


西予総合福祉会 中・長期計画

前期事業年度検証

(2020年度～2022年度)



社会福祉法人 西予総合福祉会

目次

I	はじめに	・・・	1
II	法人理念	・・・	2
III	財務推移と財務計画	・・・	4
IV	中長期計画		
	◇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		
	◇加算関係		
	・法人本部	・・・	7
	・松葉診療所	・・・	9
	・松葉寮グループ	・・・	11
	・開明の杜グループ	・・・	14
	・皆楽園グループ	・・・	16
	・あけはま荘グループ	・・・	19
	・宇和デイグループ	・・・	22
	・ケアハウスれんげ	・・・	28
	・三楽園	・・・	30
	・松葉学園グループ	・・・	34
	・希望の森グループ	・・・	37
	・ひまわりの家	・・・	40
	・うわまち未来こども園	・・・	43
	・中川保育園	・・・	44
	・田之筋保育園	・・・	46
	・下宇和保育園	・・・	48
	・明間保育園（下宇和保育園分園）	・・・	50
	・宇和保育園	・・・	52
	・石城保育園	・・・	54
	・多田保育園	・・・	56
	・高山保育園	・・・	57
V	職種別職員計画	・・・	59
VI	環境保全・地域貢献	・・・	73
	◇環境保全（目標削減率）		
	◇地域貢献（受入目標延人数）		
VII	人材育成	・・・	75
	◇資格取得（研修受講）		
	◇離職率の改善		
	◇平均時間外労働時間の削減		
	◇業務災害（労災）件数の削減		
	◇事故報告件数の削減		
VIII	その他	・・・	77
	◇稼働率（定員に対しての目標稼働率）		
	◇稼働率（月の目標述べ利用者数）		
	◇高齢者雇用等雇用計画		

この度、西予総合福祉会では第2次中長期計画（2020年度～2028年度）の内、前期計画（2020年度～2022年度）が終了し、その検証を行い結果がまとまりましたのでご報告いたします。

前期計画の3年間はまさにコロナ禍のなかにありました。2020年1月に日本国内ではじめて感染症例が確認されてから、すべての事業活動に行動制限が伴い、感染防止対策の徹底を図ってまいりました。それでも感染拡大期には感染による保育園や通所事業の一時的な閉鎖を余儀なくされ、入所施設では複数の施設でクラスターを経験しましたが、現場職員の献身的な努力によって危機的な状況を脱しております。

また、2022年2月にはロシアによるウクライナ侵攻が勃発し、間接的な影響としてエネルギー価格をはじめあらゆる物価の高騰を招き、少なからず施設運営に暗い影を落とすこととなりました。

そういった中で、2022年2月、法人創立50周年を迎えることができました。コロナの影響により記念式典やイベントは中止としましたが、法人の歴史を綴った記念誌や法人の想いを織り込んだイメージソングを作成し、「地域と共に50年そして未来へ」のスローガンのもと、新たな成長ステージへの足がかりとすることができました。

ただ、慢性的な少子高齢化の進行がさらに深刻となっており、労働人口減少のなかでの働き手の確保とともに、乳幼児はもとより高齢者人口減少のなかでの定員確保の問題が新たな課題となっております。

これから私たちは中期計画へと駒を進めてまいります。働く環境を整備し、職員の定着を図り、資質の向上につなげ、高品質のサービス提供体制を維持していくことが、健全な法人経営を継続していく鍵であると考えております。

最後になりましたが、業務の傍ら検証作業に取り組んでいただきました施設職員の皆様、また取りまとめていただきました中長期検証委員会の皆様に感謝しご挨拶と致します。

社会福祉法人 西予総合福祉会
理事長 清家浩之

II 法人理念

I. 基本理念・信念【コア・バリュー】

老人に生きがいを

障がい者には希望を

子どもには大きな夢を

多様化していく社会の要請に応じ、総合的多角的な福祉サービスを展開し、心豊かな地域社会づくりを推進する。

II. 使命・目的【ミッション】

1. 地域で「その人らしく」生活できるように総合的な福祉サービスを提供する。
2. 個人の尊厳を守り、高い人権意識を持つ福祉人財を創出・育成する。
3. やさしさと温かさあふれる地域づくりに貢献する。

III. 目標・夢・希望【ビジョン】

1. 利用者満足のために
 - ・地域で信頼され続ける組織
 - ・福祉サービスをワンストップで提供できる組織
 - ・地域ニーズやライフステージの変化に応えられる組織
 - ・安心して暮らせる地域づくり
2. 職員満足のために
 - ・安心して働き続けられる職場環境
 - ・働く誇りが持てる組織
 - ・能力・技術を向上し、成長できる組織
 - ・一人一人が活躍できる組織
 - ・風通しがよい組織
 - ・公平で納得度の高い人事考課
3. 経営満足のために
 - ・健全経営（事業として赤字を出さない）
 - ・時代の変化を見極めながら、成長し続ける組織
 - ・一人一人が基本理念を理解し実践している職場
 - ・よい人材が集まる組織
 - ・人が育つ職場環境と仕組み

IV. 重点目標

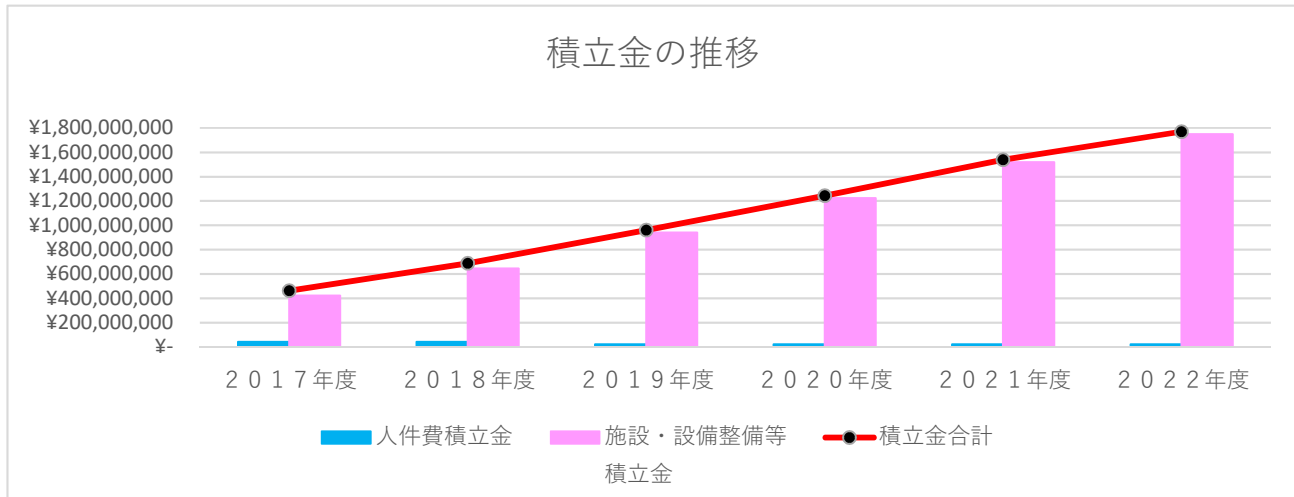
1. 地域オンリーワン
 - (1) 基本理念・MDCVSの法人内への浸透化
 - (2) 地域におけるブランドイメージの向上

- 2. 利用者と家族の幸せ
 - (1) 利用して良かったと思ってもらえる施設・事業所づくり
- 3. サービスの質の向上と標準化
 - (1) コンプライアンス体制の充実と検証
- 4. 職員の充実
 - (1) 福祉人財の確保と定着
- 5. 財務の健全化
 - (1) 事業所単位での経営の安定化

Ⅲ 財務推移と財務計画

1. 積立金の推移

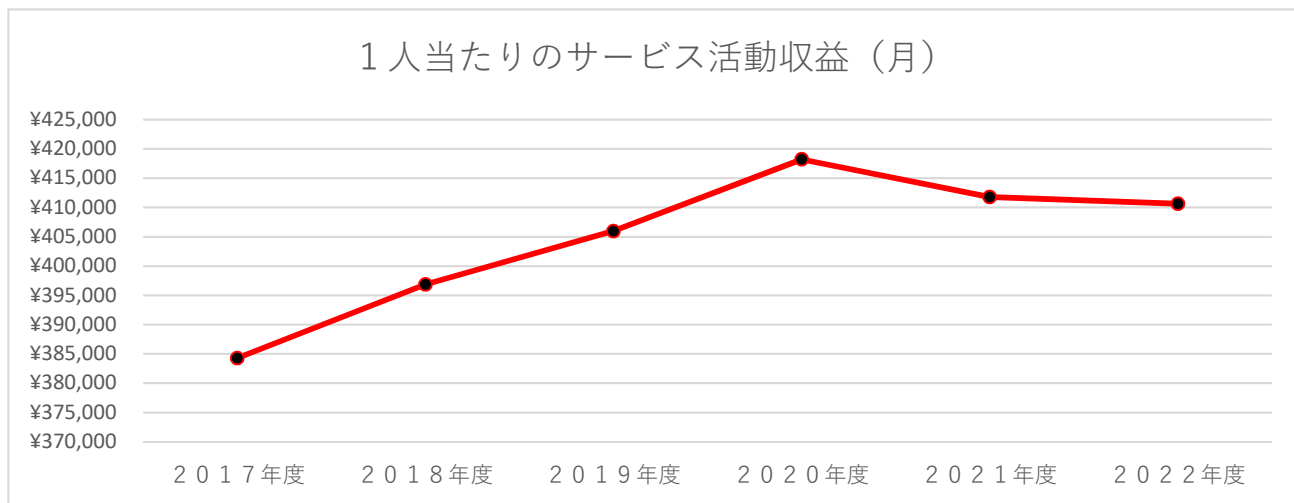
年度	人件費積立金	施設・設備整備等 積立金	積立金合計
2017年度	40,790,000	421,520,219	462,310,219
2018年度	40,790,000	645,520,219	686,310,219
2019年度	20,790,000	939,520,219	960,310,219
2020年度	20,790,000	1,222,220,219	1,243,010,219
2021年度	20,790,000	1,518,220,219	1,539,010,219
2022年度	20,790,000	1,749,865,219	1,770,655,219



積立金の推移については、施設整備・修繕等を見据え2022年度末までに約1,770,655千円と2018年度末より約1,084,345千円積立増となっている。老朽化による施設建替え・大規模改修等を見据え、引き続き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)
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
2019年度	3,668,501,004	305,708,417	753	405,987
2020年度	3,738,885,082	311,573,757	745	418,220
2021年度	3,701,382,376	308,448,531	749	411,814
2022年度	3,661,224,657	305,102,055	743	410,635

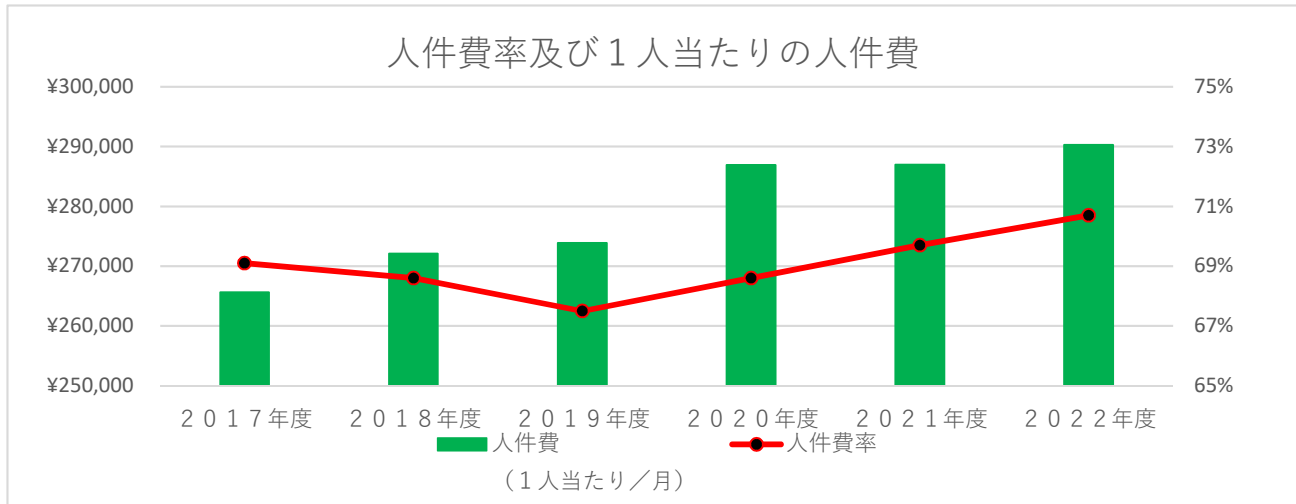


1人当たりのサービス活動収益については、2017年度以降、順調に増加していたが2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響もありサービス活動収益が若干減少している。引き続き、事業の検証・適正な職員配置等を行い、1人当たりのサービス活動収益を2024年度には「42万円台」、2028年度には「45万円台」を確保できるようにしたい。

Ⅲ 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

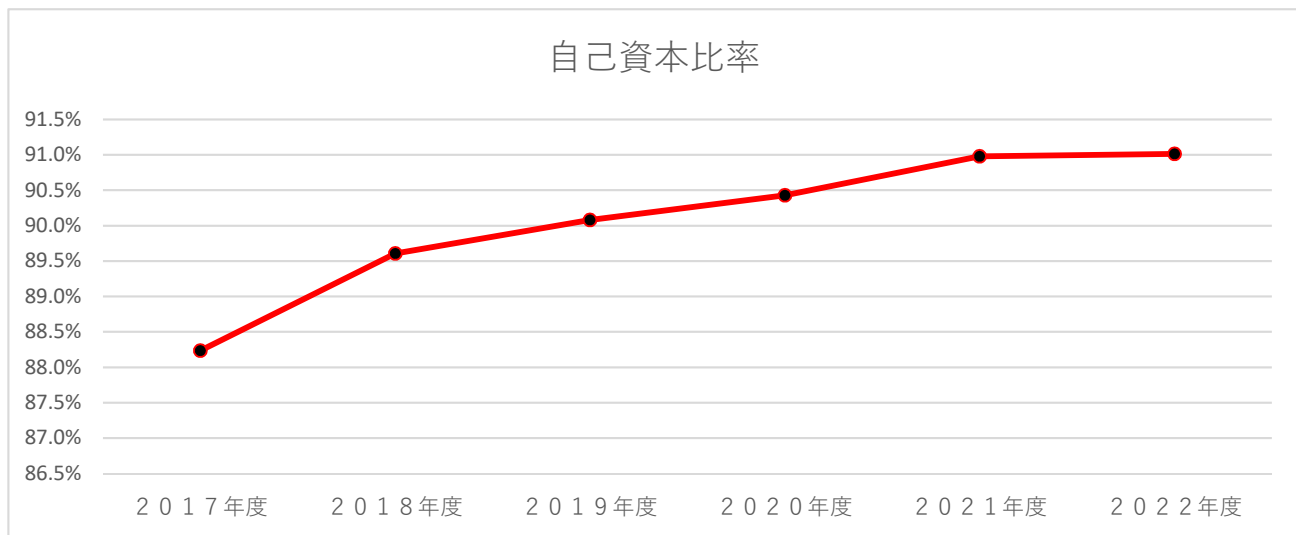
年度	人件費	職員数 (平均)	人件費 (1人当たり/月)	人件費率
2017年度	2,301,420,831	722	265,630	69.1%
2018年度	2,465,100,145	755	272,086	68.6%
2019年度	2,474,675,922	753	273,869	67.5%
2020年度	2,564,958,983	745	286,908	68.6%
2021年度	2,579,071,253	749	286,946	69.7%
2022年度	2,587,931,806	743	290,257	70.7%



人件費については、処遇改善加算の影響もあり、2017年度に比べ1人当たり約25,000円アップしている。今後、人材確保及び育成に努め、適正な人員配置を数値化し「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
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%
2019年度	7,111,131,291	6,405,585,301	90.1%
2020年度	7,374,891,751	6,669,075,690	90.4%
2021年度	7,442,121,568	6,770,705,282	91.0%
2022年度	7,549,630,465	6,871,096,118	91.0%

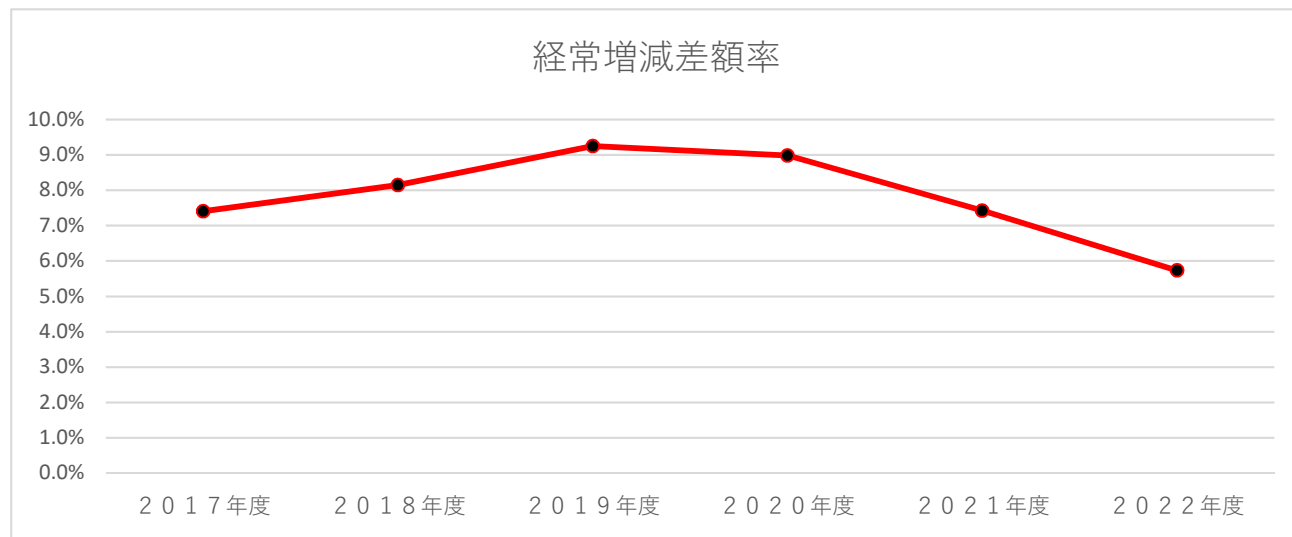


自己資本比率については、2019年度より目標であった90%台を確保している。今後の施設建替え・大規模改修等を踏まえ、引き続き、計画的な積立てを確保し、自己資本比率90%台を確保できるよう努めたい。

Ⅲ 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
2017年度	3,359,335,076	248,794,577	7.4%
2018年度	3,628,042,619	295,515,133	8.1%
2019年度	3,704,707,836	342,683,426	9.2%
2020年度	3,769,294,844	338,502,401	9.0%
2021年度	3,730,243,613	276,845,293	7.4%
2022年度	3,696,974,248	212,014,147	5.7%



経常増減差額率については、2018年度から2020年度は目標であった8%台を確保できていたが、2021年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響もあり8%を下回った。今後、定年延長における人件費の増加や制度改定等における収益の減少が見込まれる中、各事業についての検証を行い改善に向けた改革に取り組むたい。

Ⅳ 中長期計画

法人本部

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

IV 中長期計画

法人本部		(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：
前期実績	・システム(福祉の森)更新 ・システム(ワイズマン)更新 ・パソコン(リース)更新		
コメント	・複合機はリース契約中(5年間)のため、中期にて検討		

IV 中長期計画

松葉診療所

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)
	予定年度 :	予定年度 :	予定年度 :
前期実績	・2022年度 : 休院 ・2023年3月31日 : 廃院		
コメント	・2014年6月2日より開院し、地域に根差した診療(往診等)をしてきたが、医師の高齢に伴う体調不安等により2022年3月31日に退職。後継者の募集を行うが至らず、2023年3月31日を以って廃院(当院は2022年4月1日より休院中)		

老人事業部

老人事業部の前期計画年度（２０２０年度～２０２２年度）は、コロナ対応に迫られる３年となりました。感染対策として、面会や外出行事、ボランティア受け入れ等の中止。居宅サービスでは、家族の帰省等による利用制限やサービスの利用控え等の影響がありました。２０２１年１月、市内ＧＨでクラスターが発生し、西予市内社会福祉法人等災害時応援協定に基づき、職員７名を派遣し対応をいたしました。この経験が後の、感染発生時の対応において、活かされたと感じております。事業部内でも、職員の感染や、利用者の感染により、事業を縮小しながら対応をしておりましたが、２０２２年１月～１月にかけ松葉寮、あけはま荘で多くの利用者・職員が感染するクラスターが発生しました。ＢＣＰ（事業継続計画）の実行性について検証し、また訓練を定期的に開催するなど、今後の感染症対策に活かしたいと思っております。

２０２０年４月認知症対応型通所介護事業所「石城あんしんの家れんげ」の建物の老朽化と、利用者の伸び悩みにより、松葉寮内に移転し、経営の安定化を試みました。しかし、利用者の増加が見込めない状態が継続したため、２０２２年３月末より休止としております。

また、新規事業といたしまして、２０２１年４月より、通所型サービスＡ「陽より」の事業を開始しております。高齢者のニーズに即した事業を展開し、フレイル予防の効果が期待されており、安定した事業の展開を図りたいと考えます。

人材確保につきましては、松葉寮で２０１９年１２月ＥＰＡ介護福祉士候補生をフィリピンより２名受入れを開始後、あけはま荘で２０２０年３月に技能実習制度を活用し、ミャンマーより２名の実習生を受け入れ、その後、皆楽園、開明の杜でも受け入れを行い、２０２３年３月末現在で１６名の外国人が介護現場にて、介護福祉士の取得や技能の習得に頑張っております。また、職員の福利厚生を目的とし、２０２３年３月に職員住宅（ソレイユ）１２室を竣工し、外国人を中心に市外職員を含め６名が入居しております。

今後、介護現場での生産性向上に向け、業務改善に取り組み、介護ロボット、ＩＣＴ機器等の活用を積極的に行いたいと考えます。

IV 中長期計画

松葉寮グループ

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		
前期実績	・「かえで」2020年4月事業所移設 ・2022年度に職員住宅(ソレイユ)竣工		
コメント	・名称を「かえで」とし、松葉寮内で事業開始 ・職員の福利厚生を目的とし、愛媛県介護基盤整備事業費補助金を受け職員住宅建設		

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)
松葉寮		多床室、間仕切り工事 (準個室化)	
	計画年度： 事業費：	計画年度：2023年度 事業費：53,000千円 補助金：53,000千円	計画年度： 事業費：
前期実績			
コメント	・2023年度に介護基盤整備等事業を活用し、多床室の仕切り工事を実施予定		

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

Ⅳ 中長期計画

松葉寮	(更新)	(更新)	(更新)
	特殊浴槽 食器洗浄機	食器洗浄機	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： 2023年度 事業費： 1,500千円 自己資金： 1,500千円	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
前期実績	・2020年度特殊浴槽購入 ・食器洗浄機中期へ変更		
コメント	・食器洗浄機、機種選定も含め中期に更新予定		

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)	(更新)	
	複合機(介護職員室)	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)	(更新)	
	送迎車輛(ワゴン車)	車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車) 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：
前期実績	・2021年度複合機リース契約		
コメント	・送迎車輛について、大きな故障なく使用。2023年リースで計画		

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)		(更新)
	飲料水・食料・日用品 (50人7日分)		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
前期実績	2021年度購入済み		
コメント	2021年度購入。保存期間が5年と7年の物があり、長期での更新を予定		

Ⅳ 中長期計画

(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
前期実績	看護体制加算(Ⅱ)算定		
コメント	認知症専門ケア加算(Ⅱ)短期入所については、加算要件を満たしていないため未算定		

IV 中長期計画

開明の杜グループ

B 事業所における施設設備・整備等

(2) 車輦・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)
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	(新規) 介護ロボット (センサー・インカム)	(新規) 介護ロボット(介護用リフト)
	計画年度: 2020年度 事業費: 500千円 自己資金: 500千円	計画年度: 2023年度 事業費: 4,000千円 自己資金: 1,000千円 補助金: 3,000千円	計画年度: 2026年度 事業費: 2,000千円 自己資金: 2,000千円
前期実績	・2020年度購入: リクライニング車椅子1台・居室用テレビ6台		
コメント	・ノーリフティングケア、ICTの活用を推進する上で、補助金申請を行いながら進める ・インカム、見守りセンサーは、徐々に買い足しを行う。見守りセンサー: 全室39台 インカム: 18台 (イヤホン30個) ・介護用リフト(吊り下げ・立位)の随時導入、腰痛予防スーツ類 ⇒ リースも検討		

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)
開明の杜	(更新) 複合機リース(事務所・居宅)	(更新) 複合機リース (居宅事務所)22年更新済 軽車輦(居宅)2台	(更新) 車いす対応型送迎車輦 食器洗浄機 軽車輦(居宅)2台
	計画年度: 2020年度	計画年度: 2024年度	計画年度: 2026年度
前期実績	・2022年度陽だまり(居宅支援事業所)複合機更新		
コメント	・中期に導入予定であった、居宅の複合機は2022年度に導入済み ・居宅の軽車輦は、中古車購入が殆どである。中期～長期で順次更新予定(中古車購入も検討)		

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)
開明の杜	(新規) 飲料水・食料・日用品 (30人7日分)	(新規) 職員・地域用備蓄品 (20人分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: 2023年度 事業費: 200千円 自己資金: 200千円	計画年度: 2027年度 事業費: 300千円 自己資金: 300千円

Ⅳ 中長期計画

前期実績	・2021年度利用者分更新
コメント	・職員分の備蓄品がない為、2023年度に準備予定

(4) 加算関係

開明の杜	認知症専門ケア加算(Ⅱ)	個別機能訓練加算	排泄支援加算
	計画年度： 2020年度	計画年度： 2023年度	計画年度： 2026年度
前期実績	・未算定		
コメント	・認知症専門ケア加算(Ⅱ)短期入所については、加算要件を満たしていないため未算定 ・PT、OTの配置を進め、リハビリを充実させ個別機能訓練加算を算定		

IV 中長期計画

皆楽園グループ

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)
皆楽園			
	予定年度 :	予定年度 :	予定年度 :
前期実績	・2021年度事業廃止 : 配食サービス		
コメント	・西予市配食サービス委託事業が2021年度末で廃止となる ・市内の一部の地域のみを対象としたサービスであり不公平感があるのと、民間の弁当屋などの配達もある中で必要性はないと市が判断されたため		

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)
皆楽園	ウッドデッキ補修工事	外壁塗装工事	ウッドデッキ補修工事
	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 : 2026年度 事業費 : 1,000千円 自己資金 : 1,000千円
前期実績	・ウッドデッキ補修工事 : 2026年度に変更		
コメント	・2019年度に地元大工に確認し、修繕の必要性なし(一部朽ちている部分あり) ・避難経路にもなっており、状況を見ながら将来的には段階的に実施する ・業者に依頼し修繕は随時行う予定		

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)
皆楽園	(更新)	(更新)	(更新)
	汚物用洗濯機	送迎車輛(軽自動車)	車いす対応型送迎車輛 (軽自動車)
	計画年度 : 2021年度 事業費 : 3,080千円	計画年度 : 2023年度 事業費 : 1,600千円	計画年度 : 2026年度 事業費 : 1,800千円

Ⅳ 中長期計画

皆楽園	自己資金： 3,080千円	自己資金： 1,600千円	自己資金： 1,800千円
		(更新) ナースコール・電話設備一式	
	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：
		(更新) 大型洗濯機	(更新) 空調設備
	計画年度： 事業費：	計画年度： 2024年度 事業費： 2,000千円 自己資金： 2,000千円	計画年度： 2028年度 事業費： 20,000千円 自己資金： 20,000千円
前期実績	・2121年度にボイラー更新 ・2021年度にデイルフト更新		
コメント	・2023年度に計画されていたボイラーの更新は、液漏れが発生したため、前倒しで2021年度に実施 ・デイのリフト浴が不具合が多く安全性にも問題があるため、2021年度に更新 ・送迎車輛(軽自動車)と車いす対応型送迎車輛(軽自動車)が経年劣化と塩害もありかなり傷んだ状態 ⇒ それぞれ2023年度と2026年度での購入を計画する ・大型洗濯機のエラーが次第に頻回になってきており、1台を2024年度購入で計画 ・ナースコール、電話設備一式については、補助金を模索中であり状況によってはリースへ変更する		

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)
皆楽園	(更新) AED(自動体外式除細動器)	(更新) 複合機(事務所)	(更新) 監視カメラ
	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：
		(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ハイエース)	
	計画年度：	計画年度： 2023年度	計画年度：
		(更新)	

Ⅳ 中長期計画

皆楽園		車いす対応型送迎車輛 (レジアス)	
	計画年度：	計画年度： 2024年度	計画年度：
前期実績	・AED更新 ・車椅子対応車輛中期へ変更		
コメント	・電波法改正の関係で違法となる為、交換の必要性があり、2023年度にリースで更新を計画 ・監視カメラを2026年度にリース更新で計画		

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)
皆楽園	(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
前期実績	・2020年度更新		
コメント			

(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)
皆楽園	サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)イ	科学的介護推進体制加算Ⅰ	
	計画年度： 2021年度	計画年度： 2023年度	計画年度：
		栄養マネジメント強化加算	
	計画年度：	計画年度： 2023年度	
		褥瘡マネジメント加算Ⅰ(Ⅱ)	
	計画年度：	計画年度： 2023年度	
		個別機能訓練加算(Ⅱ)	
	計画年度：	計画年度： 2023年度	
前期実績	・安全対策体制加算算定		
コメント	・特養では、サービス提供体制強化加算の代わりに日常生活継続支援加算を算定中 ・2023年度から科学的介護推進体制加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)、褥瘡マネジメント加算Ⅱ、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定見込み		

IV 中長期計画

あけはま荘グループ

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)
あけはま荘	事業内容の検討	施設の改修について	事業規模の適正化について
	予定年度： 2022年度	予定年度： 2025年度	予定年度： 2028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	老朽化に伴うハード面の改修について、新築もしくは改修いずれかの方向性を定める	・地域の人口、ニーズ等実態を踏まえた特養定員の見直し ・グループ内事業規模見直し
前期実績	・随時検討中		
コメント	・施設の改修について(2025年度) 施設の老朽化に伴うハード面の改修について新築もしくは改修いずれかの方向性を定める ・事業規模の適正化について(2028年度) 地域の人口、ニーズ等実態を踏まえた特養定員及び併設施設の事業規模の見直しを図る		

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)
あけはま荘		移転新築工事(検討) (ケアハウスはまゆう併設)	あけはま荘大規模改修
	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： 2027年度 事業費： 100,000千円 自己資金： 80,000千円 補助金： 20,000千円
前期実績			
コメント			

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)
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	(更新) 電動ベッド 6台 空調 ナースコール	(更新) 電動ベッド 6台 空調 ボイラー
	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： 2025年度 事業費： 20,000千円 自己資金： 20,000千円	計画年度： 2028年度 事業費： 20,000千円 自己資金： 20,000千円

Ⅳ 中長期計画

前期実績	・延期：大型洗濯機・新館ナースコール・電動ベット5台
コメント	・介護用ベッドの老朽化に伴う計画的更新 ・老朽化に伴う空調の更新 ・ナースコール継続使用できるため更新中止

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)
あけはま荘	(更新) 複合機(ディサービス)	(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：
前期実績	・更新延期		
コメント	・複合機(ディサービス)の更新延期(継続使用できるため)		

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)
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)	(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：2028年度 事業費：1,000千円 自己資金：1,000千円
前期実績	・購入中止		
コメント	・給食外注先の選定や施設における確認態勢の継続により必要な備蓄量を確保する		

(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)
あけはま荘	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：

Ⅳ 中長期計画

あけはま荘	排泄支援加算		
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度：
前期実績	・褥瘡マネジメント加算算定		
コメント			
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：
前期実績	・口腔衛生管理体制加算算定		
コメント			

IV 中長期計画

宇和デイグループ

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)
福祉の里		事業内容の検討	
	予定年度 :	予定年度 : 2025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	
前期実績	・新規事業として2021年度より通所型サービスA「陽より」開設		
コメント			

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)
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 :
前期実績	・2021年度に施設間連絡スロープ設置工事実施		
コメント			

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)
福祉の里			
	計画年度 : 事業費 :	計画年度 : 事業費 :	計画年度 : 事業費 :

Ⅳ 中長期計画

前期実績	・送迎車輛(ワゴン車・軽リフト車)購入 ・ノートパソコン5台購入		
コメント	・車輛故障により、計画に無かったが、ワゴン車と軽リフト車を購入 ・コロナ対策補助金の活用にてノートパソコン5台購入		
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：
前期実績	・送迎車輛(軽自動車)3台購入 ・空気清浄機購入		
コメント	・コロナ補助金活用にて、送迎車輛(軽自動車)中古2台(リハビリ歩)中古車1台(訪問看護)を購入 ・訪問介護に空気清浄機1台購入。		
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)
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：
前期実績	・リクライニングベット購入 ・液晶テレビ購入		
コメント	・コロナ補助金の活用にてリクライニングベット、液晶テレビを購入		
ななほし中川			
	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
前期実績	・リクライニングベット購入 ・液晶テレビ購入 ・ノートパソコン購入		
コメント	・コロナ補助金の活用にてリクライニングベット、液晶テレビ、ノートパソコンを購入		
うつのみやさんの家		(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：

Ⅳ 中長期計画

前期実績	・スライディングリフト購入
コメント	・コロナ補助金の活用にてスライディングリフトを購入

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)
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
前期実績	・複合機更新		
コメント			
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 :
前期実績	・通信カラオケ機器更新 ・複合機更新		
コメント	・複合機故障により更新		
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 :
前期実績	・送迎車輛(ワゴン車)更新		
コメント			
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 :
前期実績	・複合機更新		
コメント			
歩			
	計画年度 :	計画年度 :	計画年度 :
前期実績	・送迎車輛(軽自動車)購入		
コメント	・コロナ対策支援金にて軽自動車中古車輛購入		

Ⅳ 中長期計画

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)
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：
前期実績	・未購入		
コメント			
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：
前期実績	・未購入		
コメント			
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：
前期実績	・未購入		
コメント			
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：
前期実績	・未購入		
コメント			

IV 中長期計画

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
前期実績	・飲料水は補充したが、食料、日用品は未購入		
コメント			

(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)
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：
前期実績	・認知症加算中止 ・中重度者ケア加算算定		
コメント	・認知症加算については、基準を満たさず加算を算定できなかった ・中重度者ケア加算については、基準を満たしたため算定		
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：
前期実績	・加算算定		
コメント			
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：
前期実績	・加算未算定		
コメント	・職員配置ができなかった為		
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：
前期実績	・加算未算定		
コメント	・実績がなかった為		
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：
前期実績	・加算未算定		

Ⅳ 中長期計画

コメント	・職員配置ができなかった為		
歩(通所介護)	ADL維持加算		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
前期実績	・加算算定		
コメント			
歩(訪問看護)	緊急時訪問看護加算		
	計画年度： 2021年度	計画年度：	計画年度：
前期実績	・加算算定		
コメント			

Ⅳ 中長期計画

ケアハウスれんげ

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)
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
前期実績	・改修工事中止		
コメント	・浴槽改修工事計画(2020年度)は補修により継続使用可能となり中止 ・娯楽室床改修工事(2020年度)をコロナ対策支援金にて実施		

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	(更新) 居室エアコン 2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：2023年度 事業費：300千円 自己資金：300千円	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	(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：2024年度 事業費：450千円 自己資金：450千円	計画年度： 事業費：
前期実績	・2020年度、2022年度：居室エアコン4台更新		
コメント	・居室エアコン更新を2020年度に2台、2022年度に2台実施、2021年度は故障がなく実施なし。 ・居室エアコンの目標追加として2023年度に2台、2024年度に3台とする ・ノートパソコン(2020年度)をコロナ対策支援金にて購入 ・大型液晶モニター(2021年度)をオンライン面会導入補助金にて購入		

IV 中長期計画

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)
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
前期実績	・2022年度：補助金活用にて送迎車輛購入		
コメント	・送迎車輛(軽自動車)は2022年度に公益財団法人JKAより補助決定のため中止		

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)
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：
前期実績	・非常用発電機中止		
コメント	・非常用発電機は2019年度に愛媛県防災対策補助金にて購入済みのため中止 ・防災倉庫(2021年度)を西予市福祉避難所事業にて設置		

(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)
ケアハウスれんげ	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)	サービス提供体制強化加算(Ⅰ)	口腔衛生管理体制加算
	計画年度：2020年度	計画年度：2024年度	計画年度：2027年度
前期実績	・サービス提供体制強化加算(Ⅲ)より(Ⅱ)へ変更		
コメント	・2022年度にサービス提供体制強化加算(Ⅲ)からサービス提供体制強化加算(Ⅱ)となった ・目標：2024年度サービス提供体制強化加算(Ⅰ)、2027年度口腔衛生管理体制加算に変更		

Ⅳ 中長期計画

三楽園

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)
三楽園		事業内容の変更	新規事業の検討
	予定年度 :	予定年度 : 2025年度	予定年度 : 2026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
前期実績	・2021年度事業廃止 : 配食サービス		
コメント	・西予市配食サービス委託事業が2021年度末で廃止となる		

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)
三楽園		移転新築工事 (施設設備備品等を含む)	
	計画年度 :	計画年度 : 2024年度	計画年度 :
	事業費 :	事業費 : 900,000千円 自己資金 : 50,000千円 補助金 : 850,000千円	事業費 :
前期実績			
コメント	・2024年度に計画している三楽園移転新築計画においては、施設に設置する備品等も含む計画としている。		

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)
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 :

Ⅳ 中長期計画

三楽園	(更新) 送迎車輛(軽自動車)	(新規) 送迎福祉車輛(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： 2025年度 事業費： 1,800千円 自己資金： 1,800千円	計画年度： 事業費：
前期実績	・中止：エアコン更新・送迎車輛更新		
コメント	・既存のエアコンが使用可能であることから、計画をいったん中止 ・送迎車輛(軽自動車)は、移転新築が先伸びされたことで計画を中止 ・2024年度より特定入所者生活介護事業を実施予定。 ・利用者の通院も増加することを予測し、新規で軽福祉車輛購入を計画する。		

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)
三楽園	(更新) 車いす対応型送迎車輛 (ワゴン車)	(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： 2022年度	計画年度： 2023年度	計画年度： 2026年度
		(更新) 送迎車輛(軽自動車)	(更新) 車いす対応型福祉車輛 (ワゴン車)
	計画年度：	計画年度： 2024年度	計画年度： 2028年度
		(新規) 車いす対応型福祉車輛 (ワゴン車)	
	計画年度：	計画年度： 2024年度	計画年度：
		(新規) 利用者居室ベットマットレス (50枚)	
	計画年度：	計画年度： 2024年度	計画年度：
		(更新) 送迎車輛(軽自動車)	
	計画年度：	計画年度： 2025年度	計画年度：
前期実績	・送迎車輛更新中止		

Ⅳ 中長期計画

コメント	・車いす対応送迎車輛(ワゴン車)は、移転新築が延期になったことで中止 ・車いす対応送迎車輛は、2022年度にリース計画した車いす対応送迎車輛のリース更新として計画したもので、リース契約を行わなかったことに伴い計画を中止 ・複合機は、2023年度にリース契約が満了となるため、契約満了時に新機種リース契約を計画変更 ・車いす対応送迎車輛の計画を、2024年度の移転新築時に新規でリース計画 ・2024年度の移転新築に伴い、利用者のベッドマットレス(50枚)をリース契約として計画 ・2025年度に送迎車輛(軽自動車)のリース更新を計画 ・2024年度にリースする車いす対応福祉車輛(ワゴン車)を2028年度に更新を計画
------	--

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)
三楽園	(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： 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： 事業費：	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
前期実績	・中止：飲料水・食料・日用品		
コメント	・2022年度に新築移転が先伸びされたことに伴い、施設修繕に予算を要した為中止 ・2024年度に計画のランタン30セットは、補助事業で、LED投光器等を購入した為中止		

(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)
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： 2025年度	計画年度：
前期実績	・加算未算定		
コメント	・2023年度に計画していたサービス提供体制強化加算は、三楽園が移転新築し特定入所者生活介護事業を開始した場合に、加算として算定するために計画されていたが、移転新築の先伸びにより計画は中止となった。 ・2024年度移転新築に伴い、2025年度より特定入所者生活介護事業所開設時にサービス提供体制加算算定を計画する。		

養護・障がい事業部

養護・障がい事業部３年間の振り返りをしてみますと、まず、新型コロナウイルスによる影響が大きかったと言えます。松葉学園では、特に通所系の事業所の閉鎖により、利用者数が減少し、収入減となりました。希望の森においては、２０２２年９月新型コロナウイルスによるクラスターが発生、利用者４０名中３３名、職員３２名中１８名が陽性となり、事業運営に混乱が生じました。また、地域との関わりやひまわりカーニバルをはじめとする大きな行事も中止となり、新型コロナウイルス感染が拡大する中で、どのように新しい形で取り組むかを模索した３年間となりました。ひまわりの家では、退所後の児童のアフターケアを担う自立支援担当職員や地域の里親との連携を担う里親支援専門相談員を配置し、施設機能の強化に努めました。今後も児童養護と児童心理の併設施設という強みを生かし、地域児童福祉の拠点としてその役割を果たしてまいります。

次に、人材不足・人材定着の問題が挙げられます。福祉を志す人の減少及び離職者の増加がある中、新しい魅力の発信や実習生の積極的な受け入れを行うとともに、今現在働く職員が、楽しく自信を持って福祉の仕事に携わることができるよう、研修や人材育成に力を入れています。

事業展開としては、２０２０年度、三瓶地区に就労継続支援（Ｂ型）事業所いつとき館の新たな活動場所として、地域共生型交流拠点施設なごみかん（西予市より受託）を開設し、パンの製造販売等好評を頂いております。

最後に、これからの課題としては、老朽化した希望の森の建替え計画を一步ずつ進めていきたいと考えております。

IV 中長期計画

松葉学園グループ

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		グループホーム夢の家 事業内容の検討
	予定年度： 2020年度	予定年度：	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
松葉学園			就労継続支援事業所 新築工事
	予定年度：	予定年度：	予定年度： 2027年度
			松葉学園隣接土地に 新築工事の検討
前期実績	・2020年度完了		
コメント	・計画通り実施		

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)
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	松葉学園 隣接土地購入及び造成	
	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： 2024年度 事業費： 50,000千円	計画年度： 事業費：
前期実績	・アクリルガラス入替工事中止		
コメント	・経営的に一度に多額の出費は困難なため		

Ⅳ 中長期計画

B 事業所における施設設備・整備 等

(2) 車輦・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)
松葉学園		(更新) 松葉学園 大型乾燥機	(更新) 松葉学園 共用部分エアコン
	計画年度 : 事業費 :	計画年度 : 2023年度 事業費 : 1,243千円 自己資金 : 1,243千円	計画年度 : 2026年度 事業費 : 26,000千円 自己資金 : 26,000千円
	計画年度 : 事業費 :	計画年度 : 事業費 :	計画年度 : 事業費 :
前期実績			
コメント	・大型乾燥機、共用部分エアコン共に老朽化している為		

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)
松葉学園	(新規) 就労継続支援事業所(三瓶) 送迎車輦(普通自動車) 配達用車輦(軽自動車)	(新規) いっとき館 軽トラック	
	計画年度 : 2020年度	計画年度 : 2023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 :
前期実績	・2020年度と2021年度で完了		
コメント	・2023年度に予定していた、松葉学園送迎車輦(ワゴン車)を2022年度に更新 ・2023年度に、いっとき館で軽トラック新規購入計画		

IV 中長期計画

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：
前期実績	・新規購入中止		
コメント	・ぼのぼのとしては中止し、松葉学園内でぼのぼの分を含め検討		

(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：
前期実績	・2022年度より算定		
コメント	・2022年4月、体制の変更届出書を提出		

IV 中長期計画

希望の森グループ

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)
希望の森		事業内容の検討	
	予定年度 :	予定年度 : 2023年度	予定年度 :
		施設老朽化による新築移転の検討	
前期実績			
コメント	・新築移転に向け、先進地への視察や、プロジェクトチームにより具体的な検討を進めていく		

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	希望の森裏手 駐車場擁壁補修工事	移転新築工事(検討)
	計画年度 : 2021年度	計画年度 : 2023年度	計画年度 : 2026年度
	事業費 : 3,500千円	事業費 : 3,000千円	事業費 : 900,000千円
	自己資金 : 3,500千円	自己資金 : 3,000千円	自己資金 : 600,000千円 補助金 : 300,000千円
前期実績	・中止		
コメント	・大型ボイラー取替工事については修繕で対応出来たことと、施設の新築移転を鑑み中止 ・希望の森裏手駐車場の擁壁が傾き、地盤沈下が起こって危険な状態となっている為、駐車及び立ち入り禁止としている。(中期の事業として検討)		

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)
希望の森	(更新)		
	大型洗濯機		

Ⅳ 中長期計画

希望の森	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：
前期実績	・2021年度完了		
コメント	・計画通り実施出来た。		

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	(更新) 希望の森 車いす対応型送迎車輛 (軽自動車)1台	
	計画年度： 2022年度	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：
前期実績	・複合機：2020年度完了 ・ 訪問用車輛：2020年度完了 ・車いす対応型送迎車輛(軽自動車)1台：2022年度完了		
コメント	・複合機については計画前倒しで実施 ・訪問用車輛については計画通りに実施 ・車いすを必要とする利用者が増えたため、車いす対応型送迎車輛(軽自動車)1台リース契約		

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：
前期実績			
コメント	備蓄品の量であったり内容について、施設内の危機管理委員会にて検討		

IV 中長期計画

(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)
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：
前期実績	・2020年度完了		
コメント	・2020年4月より算定開始		

Ⅳ 中長期計画

ひまわりの家

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)
ひまわりの家		児童養護施設 事業内容の検証	児童心理治療施設 事業内容の検討
	予定年度：	予定年度： 2024年度	予定年度： 2027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
前期実績			
コメント	・今年度から、国・県施策方針の転換により、児童養護施設への措置入所から里親さんへの措置推進となり、措置入所児童の減少が避けて通れなくなった ・小規模グループケアを実施している当施設は単純に配置職員を削減できないので、里親推進の流れの中で、事業をどう継続していくか検討が必要		

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：	計画年度： 2024年度	計画年度： 2027年度
	事業費：	事業費： 700千円 自己資金： 700千円	事業費： 500千円 自己資金： 500千円
前期実績			
コメント	・計画通り進んでいる ・計画以外に地域の篤志家から、テレビやストックハウス等の寄贈があり、順調に更新出来ている		

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)
ひまわりの家	(更新) 複合機		(更新) 送迎車輛(ワゴン車)
	計画年度： 2020年度	計画年度：	計画年度： 2027年度

Ⅳ 中長期計画

ひまわりの家	(更新) 送迎車輛(軽自動車)		
	計画年度： 2022年度	計画年度：	計画年度：
前期実績	・2022年度完了		
コメント	・送迎車輛についてはリース終了し買い取りとなる		

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)
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：
前期実績			
コメント			

児童事業部

児童事業部においても、前期計画の３年間はコロナ対応や感染拡大による影響を受けた年でした。

特に、２０２１年度末から２０２２年度にかけて、感染拡大によるクラス閉鎖や休園を余儀なくされました。基本的な感染対策や毎日の消毒作業はもちろんのこと、クラス単位での活動の実施、また行事では規模の縮小や内容の変更をし、コロナ禍においても園児が楽しめるように、臨機応変に対応したり工夫したりしながら実施しました。

施設運営においては、２０２０年度より高山保育園が移管され運営を開始し、新園舎を西予市役所明浜支所隣接地に建設を開始。同年２月末に竣工し、２０２１年４月より新園舎での保育をスタートしました。

また、２０１９年度１年間休園していた明間保育園も、２０２０年４月から再開しました。地域に支えられながら豊かな自然の中での保育を行っていましたが、園児数・出生数の減少により、同年齢の集団での保育が困難となり園の在り方を検討した結果、保護者や地域に説明会でご理解いただき、２０２２年度から下宇和保育園の分園として保育を開始しました。放課後児童健全育成事業では、西予市に建物を新築整備していただき、２０２０年度末に明下田クラブが皆田小学校の隣接地に、２０２１年度末にななほし中川が中川小学校敷地内で事業を開始しました。

２０２３年度からスタートする、法人の保育園で勤務しながら保育士資格取得を目指す「保育士サポーター制度」に応募者があり、将来の人材確保につなげていきます。

前期計画の３年間は、保育士の離職により保育士不足となり、事業部で働きやすい職場環境づくりや、定着につながるような取り組みをするとともに、２０２２年度後半に新たな保育業務支援システムを導入したことで、保育士の負担軽減や業務改善につなげたいと思います。

今後は、少子化を見据えた事業展開に取り組み、時代に適応した保育の形を進めていくと共に、保育の質の向上のための職員の研修等の計画・実施をしながら、子ども主体の保育を大切に事業展開していくよう努めてまいります。

Ⅳ 中長期計画

うわまち未来こども園

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)
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		
前期実績	・延長保育事業廃止(2022年度)		
コメント	・2022年度より宇和保育園のみ実施		

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)
うわまち未来こども園	(更新)	(更新)	(更新)
	複合機	AED(自動体外式除細動器)	複合機
	計画年度： 2022年度	計画年度： 2024年度	計画年度： 2027年度
前期実績	・2022年度更新		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
うわまち未来こども園	(更新)	(新規)	
	飲料水・食料・日用品 (220人3日分)	非常用自家発電(1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： 150千円 自己資金： 150千円	計画年度： 事業費：
前期実績	・2022年度更新		
コメント			

Ⅳ 中長期計画

中川保育園

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)
中川保育園	ななほし中川(学童保育) 移転・定員変更	中川保育園 事業内容の検討	
	予定年度： 2022年度	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		
前期実績	・中川保育園：定員見直し変更を実施(2022年度) ・ななほし中川学童：移転、定員変更を実施(2022年度)		
コメント	・中川保育園の利用者の増加により定員の見直しを行う(2022年4月1日より50名から60名に変更) ・老朽化に伴い、園舎大規模改修を検討		

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)
中川保育園		大規模改修	
	計画年度： 事業費： 自己資金： 補助金：	計画年度： 2023年度 事業費： 20,000千円 自己資金： 20,000千円 補助金：	計画年度： 事業費： 自己資金： 補助金：
前期実績			
コメント	長期に移転新築工事を検討していたが、小学校の統廃合・人口減少等を踏まえ大規模改修に変更		

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)
中川保育園	(更新) 中川保育園 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

Ⅳ 中長期計画

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)		(更新) ななほし中川(学童保育) 送迎車輛(軽自動車)
	計画年度： 2022年度	計画年度：	計画年度： 2026年度
前期実績	・中川保育園：複合機更新(2022年度) ・ななほし中川学童：ワゴン車購入(2022年度)		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
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 補助金：	計画年度： 2023年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円 補助金：	計画年度： 2026年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円 補助金：
前期実績	非常用自家発電購入(2021年度)		
コメント	・非常用自家発電1台は、購入済み ・中川保育園、ななほし中川学童の備蓄(飲料水・食料)は、消費期限を確認しながら更新		

IV 中長期計画

田之筋保育園

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 :	予定年度 :	予定年度 : 2026年度
			利用児童数、地域のニーズ等 を確認し事業内容等の検証
前期実績			
コメント	・当面の間、田之筋地区での園児数は確保できる見込み ・定員変更を含め事業の見直しは計画していない		

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)
田之筋保育園	保育室 空調設備更新 屋上防水加工工事	保育室 空調設備更新 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 :
前期実績	・屋上防水加工工事実施 ・保育室空調設備更新なし		
コメント	・保育室の空調設備は、年数は経過している為、繰越ながら予算を計上したい ・中期計画にある倉庫屋根は、当面改修が必要な状態ではない ・台風等で破損した場合などは上記の限りではないが、計画的に改修するものではない ・門扉については、2020年度に改修済みであり当面の間、大きな改修は必要ない		

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)
田之筋保育園	(更新)	(更新)	
	冷蔵庫(厨房)	冷蔵庫(厨房)	

Ⅳ 中長期計画

田之筋保育園	計画年度： 2021年度 事業費： 300千円 自己資金： 300千円	計画年度： 2023年度 事業費： 300千円 自己資金： 300千円	計画年度： 事業費：
前期実績	・更新なし		
コメント	・冷蔵庫(厨房)、故障等なく使用できており買い替えていない ・しかし、年数は経過しており、繰越ながら継続的に予算を計上しておきたい。		

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)
田之筋保育園	(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
前期実績	・更新なし		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
田之筋保育園	(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：	(更新) 飲料水・食料・日用品 (60人3日分) 計画年度： 2028年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円
前期実績	・実施済		
コメント	・備蓄品の消費期限は揃っておらず、購入金額も品目1万円程度の更新であり、予算組をして購入する必要はないと思われる ・通所施設で、数も少量、金額も少額の定期更新である為、その都度の購入で良い		

Ⅳ 中長期計画

下宇和保育園

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)
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：	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(延期)
前期実績	・明下田クラブ移転完了(2021年度) ・下宇和保育園と明間保育園の土曜共同保育開始(2020年度)		
コメント	・明下田クラブ、2021年度に田之筋地区で実施している放課後子ども教室の開所日数増や、長期利用以外は利用料無料などメリットある条件の為、明下田クラブを退所し田之筋地区放課後子ども教室の利用をする児童が増え利用児童減となった。 ・下宇和保育園、2020年度1月末より土曜日のみ下宇和保育園で明間保育園の子どもたちも一緒に保育を実施する共同保育開始		

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)
下宇和保育園		施設大規模改修	
	計画年度： 事業費：	計画年度：2023年度 事業費：3,850千円 自己資金：3,850千円	計画年度： 事業費：
前期実績			
コメント	・園舎老朽化による2026年の新築移転については、2022年4月西予市宇和町地域小学校再編検討委員会から答申が提出され、宇和町地域の小学校が1校に再編し、現在の宇和町小学校の校地、校舎を活用する ・再編の時期は、1学年3学級あるいは4学級が編制できる2032年度あたりを目途としている ・このことから、移転新築工事は中止し、大規模改修等に対応していく		

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)
下宇和保育園			

Ⅳ 中長期計画

下宇和保育園			
	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：	計画年度： 事業費：
前期実績	・2020年度：明下田クラブ送迎用車輛(8人乗りワゴン)を購入 ・2021年度：西予市放課後児童クラブ等ICT化推進事業補助金にて、明下田クラブに無線Wi-Fi工事を行い、大型モニターディスプレイとディスプレイスタンド新規設置 ・2021年度：西予市児童福祉施設等新型コロナウイルス感染対策補助金にて、下宇和保育園に殺菌消毒ロッカー・歯ブラシスタンドを購入 ・2022年度：2歳児室エアコン1台故障により新規エアコンに取替設置 ・2022年度：給食室設置の冷蔵庫が家庭用冷蔵庫だった為業務用冷蔵庫に更新 ・食器消毒保管庫は設置から23年経過し故障の恐れもあり新規食器消毒保管庫に取替設置		
コメント			

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)
下宇和保育園	(更新) 下宇和保育園 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
前期実績	・更新なし		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
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
前期実績	・2020年度：飲料水購入補充 ・2021年度：非常食購入		
コメント			

IV 中長期計画

明間保育園(下宇和保育園分園)

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)
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	
前期実績	・2020年度：明間地区での事業再開 ・2021年度：共同保育開始 ・2022年度：下宇和保育園の分園として事業開始		
コメント	・2020年度1月末より土曜日のみ下宇和保育園で明間保育園の子どもたちと一緒に保育を実施する共同保育開始 ・定員割れの状態継続し今後の就学前児童数、入所児童数、出生数と減少傾向にあり運営継続困難の為、2021年度末に廃園とし、2022年度4月より下宇和保育園の分園として開園		

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)
	予定年度：	予定年度：	予定年度：
前期実績	・2021年度：給水管修繕実施		
コメント			

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)	(更新)	
	複合機	AED(自動体外式除細動器)	

Ⅳ 中長期計画

明間保育園	計画年度： 2021年度	計画年度： 2024年度	計画年度： 2028年度
前期実績	・更新なし		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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
前期実績	・2022年度飲料水、食料の購入		
コメント			

IV 中長期計画

宇和保育園

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)
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
前期実績	・長期予定の延長保育事業の検証を2021年度に実施し、2022年度に事業を統合		
コメント	・2022年度より法人の延長保育事業を宇和保育園のみで実施 ・今後も地域ニーズに対応できるよう事業検討は継続していく		

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)
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：
前期実績	・乳幼児トイレ改修工事実施(2021年度) ・テラス屋根設置工事(中止)		
コメント	・テラス屋根設置工事については、検討の結果優先順位が低く、今後も設置の予定なし		

B 事業所における施設設備・整備等

(2)車輛・器具备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)
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) エアコン(給食室) ストックハウス①(裏庭)	(更新) ストックハウス②(裏庭)
宇和保育園	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

Ⅳ 中長期計画

前期実績	・エアコン(中央トイレ前)更新 ・エアコン(給食室)更新なし
コメント	・エアコン(給食室)については、前期は修繕で対応 ・購入から、かなりの年月が経過していることから、継続して予算を計上

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)
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
前期実績	・更新なし		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
宇和保育園	(新規) 非常用自家発電(1台) 計画年度： 2020年度 事業費： 150千円 自己資金： 150千円	(更新) 飲料水・食料・日用品 (150人3日分) 計画年度： 2023年度 事業費： 200千円 自己資金： 200千円	(新規) 計画年度： 事業費： 自己資金：
前期実績	・非常用自家発電(2021年度)		
コメント	・長期に計画していた備蓄用倉庫設置(2021年度)		

Ⅳ 中長期計画

石城保育園

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)
石城保育園	事業内容の検討	事業内容の検証	事業内容の検討
	予定年度：2021年度	予定年度：2025年度	予定年度：2027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	利用児童数、地域のニーズ等を確認し事業内容等の検討
前期実績	・定員変更：50名から40名に(2022年度)		
コメント	・2018年度の保育園移管以降、年度当初は定員割れが続いているため、2022年度より利用定員を50名から40名に変更 ・地域の子ども数が減少傾向にあるため、中期から長期にわたり事業内容の検討が必要		

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)
石城保育園		芝刈り機 物置	給食室冷蔵庫
	計画年度：2022年度 事業費：3,500千円 自己資金：2,321千円 補助金：1,179千円	計画年度：2023年度 事業費：299千円 補助金：299千円	計画年度：2026年度 事業費：500千円 自己資金：500千円
前期実績	・エアコン(年長中児室・年少児室・乳児室・給食室・事務所) ・電解水生成装置 ・ガスオープン ・空気清浄機 ・電解水素水装置 ・カーテン ・椅子 ・机 ・自動火災報知設備 ・オートディスペンサー ・物置		
コメント	・芝刈り機は故障が続き、物置は鍵が閉まらず、給食室冷蔵庫は現在8年目である為、それぞれ中期以降に新規購入が必要		

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)
石城保育園	(更新)	(更新)	(更新)
	複合機	AED(自動体外式除細動器) 天吊型エアコン 食器洗浄機	AED(自動体外式除細動器)

Ⅳ 中長期計画

石城保育園	計画年度： 2020年度	計画年度： 2024年度	計画年度： 2028年度
前期実績	・複合機(2020年度) ・天吊型エアコン(2020年度) ・食器洗浄機(2021年度)		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
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 (50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： 125千円 自己資金： 125千円
前期実績	・飲料水購入(2022年度)		
コメント	・定員減となったため、長期は50人×3日分とする		

Ⅳ 中長期計画

多田保育園

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	
前期実績	・定員変更：20名から30名に(2022年度)		
コメント	・今後、更なる園児の増加は見込めないため事業の見直しをしていく必要がある		

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)
多田保育園	(更新)	(更新)	(更新)
	複合機	AED(自動体外式除細動器)	複合機
	計画年度：2020年度	計画年度：2024年度	計画年度：2027年度
前期実績	・複合機更新(2020年度)		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う		

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)
多田保育園	(更新)		(更新)
	飲料水・食料・日用品 (30人3日分)		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
前期実績	・飲料水補充(2020年度) ・非常食更新(2021年度)		
コメント	・消費期限、使用期限を確認しながら、30人×3日分を確保している		

Ⅳ 中長期計画

高山保育園

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)
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		
前期実績	・西予市より移管(2020年度)		
コメント	・利用定員を20名とした ・園児は20名を超えることはなく2022年度途中までで月平均16.6名の利用 ・田之浜、宮野浦、高山3地区のみの園児では出生数から見ても定員に達するのは厳しい状況 ・地域のために事業の継続は必然であるが、運営方法の検討が必要		

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)
高山保育園	移転新築工事		
	計画年度：2020年度	計画年度：	計画年度：
	事業費：120,000千円	事業費：	事業費：
	自己資金：50,000千円 補助金：70,000千円		
前期実績	・2020年度に、西予市役所明浜支所敷地内に新築移転		
コメント	土地は西予市から無償で借用し、建物は、補助金を活用し自己負担20%で建築		

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)
高山保育園	(新規)		(更新)
	複合機		複合機
	計画年度：2020年度	計画年度：	計画年度：2027年度

Ⅳ 中長期計画

高山保育園	(新規)		(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
前期実績	・複合機契約(2020年度) ・AED保留		
コメント	・新規リース契約の予定なし ・現在リースしている機器の定期的な更新を行う ・AEDについては、隣の消防署に完備してあるため、リース導入は見合わせている		

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)
高山保育園	(新規)		(更新)
	飲料水・食料・日用品 (30人3日分)	飲料水・食料・日用品 (30人3日分)	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： 2023年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円	計画年度： 2028年度 事業費： 100千円 自己資金： 100千円
前期実績	・2020年度に購入		
コメント	・飲料水、食料等を30人分用意している。		

V 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	
実績	214	67	281	14	9	11	8	
2020年度	211	86	297	8	6	4	12	
実績	207	69	276	15	14	13	9	
2021年度	207	92	299	7	4	5	8	
実績	208	67	275	15	2	2	8	
2022年度	205	96	301	5	4	3	7	
実績	198	77	275	10	4	16	4	
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	
実績	84	51	135	9	4	6	4	
2020年度	83	58	141	1	2	1	2	松葉学園：交流拠点施設 開設
実績	78	50	128	3	5	3	12	
2021年度	83	58	141	1	2	1	2	
実績	76	63	139	4	7	4	7	
2022年度	83	58	141	2	2	2	2	
実績	80	61	141	7	10	3	8	
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	
実績	87	61	148	10	8	6	12	
2020年度	90	66	156	1	2	2	3	高山保育園 開設
実績	86	66	152	6	6	7	9	
2021年度	91	67	158	2		2		
実績	83	67	150	10	8	3	12	
2022年度	91	67	158	2	1	2	1	
実績	80	70	150	5	10	6	10	
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		

V 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					
実績	15		15					
2020年度	15		15	2		2		
実績	14	1	15	1		1	1	
2021年度	15		15	2		2		
実績	13	2	15	2			1	
2022年度	15		15					
実績	13	2	15	1				
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	
実績	51	13	64	6	4	3	3	
2020年度	50	13	63		1	1	1	
実績	53	14	67	3	3	2		
2021年度	51	13	64	4	1	2	3	
実績	56	10	66	8	1	4	1	
2022年度	49	15	64		1	1		
実績	46	11	57	2	1	1	2	
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					
実績	22	21	43	3	2		4	
2020年度	23	22	45	1		1		
実績	22	28	50	3	4	1	8	
2021年度	23	22	45	1	1	1	1	
実績	19	30	49	1	1	4	2	
2022年度	23	22	45	1	3	1	3	
実績	21	31	52	2	4	4	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	

V 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	
実績	5	45	50	1	5		7	
2020年度	8	33	41		2		3	
実績	4	47	51		5		3	
2021年度	8	34	42	2	2	2	2	
実績	4	49	53	1	5		8	
2022年度	8	34	42		1		1	
実績	3	49	52		7		3	
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					

V 職種別職員計画

法人本部(事務局)

◇(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					
実績	15		15					
2020年度	15		15	2		2		
実績	14	1	15	1		1	1	
2021年度	15		15	2		2		
実績	13	2	15	2			1	
2022年度	15		15					
実績	13	2	15	1				
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)

◇松葉診療所(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					
実績	6	2	8					
2020年度	6	1	7					
実績	5	2	7		1			
2021年度	6	1	7					
実績	5	1	6	1	1			
2022年度	6	1	7					2022年度: 休院
2023年度	6	1	7					2023年度: 廃院
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					

◇ 松葉診療所（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					
実績	2	2	4					
2020年度	2	3	5					
実績	2	2	4					
2021年度	2	3	5					
実績	2	1	3		1			
2022年度	2	3	5					2022年度:休院
2023年度	2	3	5					2023年度:廃院
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					

V 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	
実績	214	67	281	14	9	11	8	
2020年度	211	86	297	8	6	4	12	
実績	207	69	276	15	14	13	9	
2021年度	207	92	299	7	4	5	8	
実績	208	67	275	15	2	2	8	
2022年度	205	96	301	5	4	3	7	
実績	198	77	275	10	4	16	4	
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	

◇老人事業部（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		
実績	39	9	48	4	2	3	3	
2020年度	39	10	49		1		1	
実績	43	11	54	1	2			
2021年度	39	10	49	2	1		3	
実績	43	7	50	6		3	1	
2022年度	37	12	49		1	1		
実績	39	9	48	1	1	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		

◇老人事業部（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					
実績	8	2	10	1				
2020年度	8	2	10					
実績	8	2	10	1		1		
2021年度	8	2	10		1		1	
実績	7	3	10					
2022年度	8	2	10					
実績	9	3	12			2		
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		

V 職種別職員計画

老人事業部

◇ 老人事業部（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	
実績	2	26	28	1	4		3	
2020年度	2	19	21		2		2	
実績	2	31	33		4		3	
2021年度	2	19	21		1		1	
実績	2	32	34	1	3		7	
2022年度	2	19	21		1		1	
実績	2	33	35		6		3	
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	
実績	84	51	135	9	4	6	4	
2020年度	83	58	141	1	2	1	2	
実績	78	50	128	3	5	3	12	
2021年度	83	58	141	1	2	1	2	
実績	76	63	139	4	7	4	7	
2022年度	83	58	141	2	2	2	2	
実績	80	61	141	7	10	3	8	
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					

◇ 養護・障がい事業部（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		
実績	5		5	2				
2020年度	4		4			1		
実績	4		4			2		
2021年度	5		5	2		2		
実績	8		8	1		1		
2022年度	5		5					
実績	7		7					
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					

V 職種別職員計画

養護・障がい事業部

◇ 養護・障がい事業部（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					
実績	6	7	13	1	2		1	
2020年度	7	6	13					
実績	6	8	14		1		5	
2021年度	7	6	13	1		1		
実績	4	9	13	1	1		2	
2022年度	7	6	13	1	1	1	1	
実績	4	9	13	1	2	1	2	
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					

◇ 養護・障がい事業部（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	
実績	1	9	10					
2020年度	2	4	6					
実績		7	7		1			
2021年度	2	4	6	1		1		
実績		9	9		1		1	
2022年度	2	4	6					
実績		9	9					
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	
実績	87	61	148	10	8	6	12	
2020年度	90	66	156	1	2	2	3	
実績	86	66	152	6	6	7	9	
2021年度	91	67	158	2		2		
実績	83	67	150	10	8	3	12	
2022年度	91	67	158	2	1	2	1	
実績	80	70	150	5	10	6	10	
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		

V 職種別職員計画

児童事業部

◇ 児童事業部（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	
実績	1	2	3		2			
2020年度	1	2	3					
実績	1	1	2	1				
2021年度	1	2	3					
実績		2	2					
2022年度	1	2	3					
実績		2	2	1			1	
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					

◇ 児童事業部（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					
実績	8	12	20	1			3	
2020年度	8	14	22	1		1		
実績	8	18	26	2	3		3	
2021年度	8	14	22					
実績	8	18	26			4		
2022年度	8	14	22		2		2	
実績	8	19	27	1	2	1	1	
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	

◇ 児童事業部（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					
実績		8	8		1		4	
2020年度	2	7	9				1	
実績		7	7					
2021年度	2	8	10	1	1	1	1	
実績		7	7					
2022年度	2	8	10					
実績	1	7	8		1			
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					

VI 環境保全・地域貢献

(1)環境保全 ◇2019年度からの目標削減率

事業所	項目	前期	実績	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	0.9%増	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	1.0%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	8.5%増	3% 削減	5% 削減
開明の杜	上水道使用量の削減率	3% 削減	6.2%増	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	10.5%増	3% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	6.7%増	3% 削減	5% 削減
皆樂園	上水道使用量の削減率	2% 削減	2.9%削減	2% 削減	2% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	1.3%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	14.9%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	4.0%増	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	11.0%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	4.0%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	6.8%増	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	11.8%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	26.1%増	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	11.1%削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	4% 削減	4.6%増	4% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	15.9%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	1.7%削減	2% 削減	2% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	12.1%増	4% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	23.0%増	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	5.4%増	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5.8%増	4% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	1.4%増	3% 削減	3% 削減
歩	上水道使用量の削減率	1% 削減	10.1%増	1% 削減	1% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	15.2%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	1% 削減	9.9%増	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	0.9%増	3% 削減	4% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	1.0%削減	3% 削減	4% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	3.9%増	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	8.3%増	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	2.4%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	2.0%削減	3% 削減	3% 削減
三樂園	上水道使用量の削減率	3% 削減	13.2%削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	3.5%増	2% 削減	2% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	3.6%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	18.2%増	4% 削減	4% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	5.4%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	6.4%増	3% 削減	3% 削減
希望の森	上水道使用量の削減率	3% 削減	27.9%削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	1.0%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	6.7%増	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	14.1%増	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	17.6%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	1.3%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	7.5%増	2% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	29.1%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	4.3%増	2% 削減	3% 削減

VI 環境保全・地域貢献

(1)環境保全 ◇2019年度からの目標削減率

事業所	項目	前期 (2020年度～2022年度)	実績	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
中川保育園	上水道使用量の削減率	3% 削減	3.6%増	3% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	17.4%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	11.4%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	3.1%増	5% 削減	8% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	27.4%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	11.0%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	16.2%削減	5% 削減	8% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	4.5%削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	0.8%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	116.4%増	2% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	5.7%増	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	3.9%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	1.1%増	3% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	7.6%削減	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	2.0%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	14.7%削減	3% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	27.6%増	5% 削減	5% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	6.4%増	5% 削減	5% 削減
多田保育園	上水道使用量の削減率	5% 削減	7.9%削減	5% 削減	5% 削減
	電力使用量の削減率	3% 削減	18.2%削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	3% 削減	81.5%増	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	22.3%削減	3% 削減	3% 削減
	電力使用量の削減率	現状把握	28.7%削減	3% 削減	3% 削減
	ガス使用量の削減率	現状把握	8.4%増	3% 削減	3% 削減
松葉診療所	上水道使用量の削減率	2% 削減	12.6%削減	2% 削減	2% 削減
	電力使用量の削減率	2% 削減	3.6%削減	2% 削減	2% 削減
	ガス使用量の削減率	2% 削減	46.0%削減	2% 削減	2% 削減

VI 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 (2020年度～2022年度)	実績	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (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	95人	1,700人	1,770人
	実習生の受入人数	60人	236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	152人	110人	120人
	実習生の受入人数	344人	547人	404人	474人
児童事業部	ボランティアの受入人数	440人	152人	450人	470人
	実習生の受入人数	400人	236人	400人	410人

Ⅶ 人材育成

(1) 資格取得(研修受講)

事業部	資格名	前期 (2020年度～2022年度)	実績	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
西予総合福祉会 (法人全体)	社会福祉士	12人	2人	4人	5人
	精神保健福祉士	1人	1人		
	介護支援専門員	5人	2人	5人	4人
	介護福祉士	6人	14人	7人	5人
	保育教諭	3人	9人		
	主任介護支援専門員	1人	1人	1人	1人
	認知症S事業管理者研修	1人	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	4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	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	4人	5人	5人
	初級ベビーマッサージ	15人	11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	5人	2人	2人
	社会福祉会計簿記(初・中)	2人	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	2人	3人	3人

(2) 離職率の改善 ◇対象:正職員

事業部	参考 (2018年度 離職率)	前期 (2020年度～2022年度)	実績	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
法人	5.6%	4.8% 以下	5.28%	4.6% 以下	4.2% 以下
老人事業部	3.9%	3.8% 以下	4.43%	3.6% 以下	3.5% 以下
養護・障がい事業部	4.0%	3.8% 以下	5.28%	3.5% 以下	3.2% 以下
児童事業部	11.5%	5.5% 以下	7.87%	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 (2018年度 平均時間外労働時間)	前期 (2020年度～2022年度)	実績	中期 (2023年度～2025年度)	長期 (2026年度～2028年度)
法人	6.5時間	6.0時間	3.9時間	5.5時間	5.0時間
老人事業部	7.0時間	6.5時間	5.6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	4.1時間	5.0時間	4.5時間
児童事業部	5.0時間	5.0時間	3.0時間	5.0時間	4.5時間

VII 人材育成

(4)業務災害(労災)件数の削減 ◇労災保険給付申請件数

事業部	参考 (2018年度 業務災害件数)	前期 (2020年度 ～ 2022年度)	実績	中期 (2023年度 ～ 2025年度)	長期 (2026年度 ～ 2028年度)
法人	8件	6件	43件	5件	3件
老人事業部	3件	2件	19件	2件	2件
養護・障がい事業部	4件	3件	13件	2件	1件
児童事業部	1件	1件	11件	1件	0件

(5)事故報告件数の削減 ◇医療機関受診件数

事業部	参考 (2018年度 事故報告件数)	前期 (2020年度 ～ 2022年度)	実績	中期 (2023年度 ～ 2025年度)	長期 (2026年度 ～ 2028年度)
法人	74件	62件	70件	56件	48件
老人事業部	25件	20件	27件	18件	15件
養護・障がい事業部	19件	17件	11件	15件	13件
児童事業部	30件	25件	32件	23件	20件

Ⅷ その他

(2)稼働率 ◇月の目標述べ利用者数

事業所	前期							中期			長期		
	2018年	2020年	実績	2021年	実績	2022年	実績	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
松葉寮(居宅支援)	180人	180人	220人	180人	219人	180人	217人	180人	180人	180人	180人	180人	180人
ヘルパーステーションまつば	400人	400人	321人	400人	361人	400人	328人	400人	400人	400人	400人	400人	400人
歩(訪問看護)	200人	200人	278人	250人	311人	260人	404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	6人	65人	7人	70人	10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	73人	21人	68人	21人	68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	195人	390人	176人	390人	150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	368人	820人	415人	820人	休院	820人	820人	840人	840人	840人	850人

(3)高齢者雇用等雇用計画

◇高齢者雇用:65歳以上の者 障がい者雇用:障害者手帳(3種)所持者 技能実習生等:技能実習生およびEPA介護福祉士候補者

事業所	項 目	前期	実績	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	101人	10人	10人
	障がい者雇用	3人	30人	4人	4人
	技能実習生等	9人	16人	9人	9人
養護・障害事業部	高齢者雇用	24人	78人	24人	24人
	障がい者雇用	6人	21人	6人	6人
	技能実習生等		0人		
児童事業部	高齢者雇用	10人	72人	11人	12人
	障がい者雇用	3人	9人	4人	5人
	技能実習生等		0人		