

第3次中期経営計画（平成31年度～35年度）の概要

現状と課題

本部事務局

- ・自主・自立的経営への努力
- ・職員の意識改革と資質の向上
- ・福祉人材の確保
- ・快適な職場環境の形成を促進する体制の整備

あすなろの郷

- ・利用者の重度化・高齢化への対応
- ・利用者や保護者の意見を尊重した地域生活移行への推進

福祉サポートセンターあすなろ

- ・相談支援事業における支援体制の強化と支援の質の向上
- ・就労継続支援B型における工賃向上
- ・共生型デイサービスにおける支援の質の向上
- ・グループホーム事業における利用者的高齢化への対応

基本方針

経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化について着実に遂行することにより公益性の高い社会福祉法人としての使命を果たす

県立施設としての役割の発揮

あすなろの郷

- ・民間施設では処遇困難な重度重複障害者等を受入れ、総合的・専門的支援を行うセーフティネットの役割
- ・高齢知的障害者の支援のあり方について研究・実践を進めるとともに、県内施設に対して積極的に助言・支援

地域生活の受け皿としての機能の充実

福祉サポートセンターあすなろ

- ・高齢・重度障害者の地域生活における支援モデルを確立

利用者には選ばれるサービスの提供

- ・培ったノウハウや人的資源を活用したサービスの提供

自主・自立に向けた効率的な経営

- ・経営意識の徹底による効果的・効率的経営改革の推進

基本事項

- ・県・市町村等関係機関との連携
- ・第2期新しいばらき障害者プランとの整合
- ・事業団経営委員会を設置して進行管理
- ・平成32年度以降に計画の見直し

主な事業計画

本部事務局

- 経営の効率化・合理化 職員の意識改革の徹底と資質の向上 福祉人材の確保
- ・介護機器等の積極的活用
 - ・新人事評価の実施
 - ・定年退職者の再雇用制度の見直し
 - ・経費節減の継続
 - ・介護福祉士等の資格取得に対する支援
 - ・先進施設等へ派遣研修の積極的な実施
 - ・魅力ある職場づくり

自主事業の展開

- ・社会福祉事業振興資金貸付事業の継続

他法人との事業連携

- ・地域生活定着支援事業について他法人と連携

あすなろの郷（指定管理事業）（障害者支援施設定員462人・重心40人）

サービスの質の向上

- ・より専門性を高める研修の計画的実施と支援技術の伝達
- ・国家資格取得の促進
- ・強度行動障害など専門的な分野における独自の研修制度の充実化
- ・相談がある他施設への職員派遣
- ・セミナー開催による他施設との連携
- ・職員の危機管理意識の徹底による安全管理
- ・施設のバリアフリー化及び施設・設備の改修

施設利用者の支援

- ・利用者のニーズ、特性に応じた支援の提供
- ・強度行動障害者（児）対応した支援の充実
- ・高齢知的障害者、医療的ケアを要する利用者への支援の充実
- ・PT、OT等による専門性の高い支援
- ・地域生活移行の推進
- ・在宅知的障害者（児）への支援を図る療育、相談機能の充実
- ・短期入所の積極的な受入
- ・病院機能の充実

職員の配置計画（単位：人）

区分	H31	H32	H33	H34	H35
総数	399	399	399	399	399
管理師 病棟等	正規	105	105	105	105
	非正規	39	39	39	39
直接 処遇	正規	141	147	153	153
	非正規	114	108	102	102
正規 比率	55.3%	57.6%	60.0%	60.0%	60.0%

※直接処遇職員は、障害者支援施設（施設入所支援）に従事する職員

福祉サポートセンターあすなろ（自主事業）

サービスの充実

- 【相談支援事業】
- ・支援体制の強化
- ・ケアマネジャーとの連携
- 【多機能型事業】
- ・利用者工賃の向上
- ・共生型デイサービスの利用促進
- 【グループホーム事業】
- ・日中サービス支援型グループホームへの移行

質の向上

- 【相談支援事業】
- ・情報交換会やセミナー等への参加
- による相談支援専門員の育成
- 【多機能型事業】
- ・看護師やPT等の効果的な配置の検討
- ・より専門性を高める研修の実施
- 【グループホーム事業】
- ・世話人に対するスキルアップ研修の実施
- 【利用者の安全確保】
- ・防犯対策、防災対策、住環境改善の充実

積極的な事業展開

- ・広報活動の充実
- ・「あすなろの郷売店」をサテライト事業所としての新装開店
- ・地域生活移行の促進

関係機関との連携・地域資源の活用

- ・利用者の地域生活の充実

利用者平均工賃目標（就労継続支援B型）（単位：円）

H31	H32	H33	H34	H35
17,500	18,000	18,500	19,000	19,500

数値目標（経営収支計画）

本部事務局（単位：千円）						あすなろの郷（単位：百万円）					福祉サポートセンターあすなろ（3事業計）（単位：千円）									
区分	H31	H32	H33	H34	H35	区分	H31	H32	H33	H34	H35	区分	H31	H32	H33	H34	H35			
収入	補助金	52,414	52,335	52,260	52,188	52,120	収入	指定管理料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	収入	事業収入	214,292	218,502	223,430	264,063	266,941
	人件費	50,837	50,837	50,837	50,837	50,837	人件費	2,168	2,188	2,208	2,208	2,208	その他収入	17,400	17,400	37,400	19,800	19,800		
支出	事務費	1,577	1,498	1,423	1,351	1,283	事業費	460	450	440	440	440	計	231,692	235,902	260,830	283,863	286,741		
	計	52,414	52,335	52,260	52,188	52,120	事務費	317	307	297	297	297	人件費	100,366	103,206	105,440	129,761	130,962		
							消費税増税	55	55	55	55	55	事業費	21,624	21,212	22,796	30,008	30,739		
							計	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	事務費	86,971	87,034	90,512	87,282	87,155		
												その他	12,111	12,199	56,203	12,181	12,165			
												計	221,072	223,651	274,951	259,232	261,021			

最終目標

自主・自立的経営

重度障害者のセーフティネット

地域生活の支援体制強化