

令和6年度

事業計画書

社会福祉法人

伊丹市社会福祉事業団

目 次

1. 基本方針	1
2. 施設一覧	2
3. 組織図	3
4. 職員構成	4
5. 事業概要	5
(1) 法人経営本部	5
(2) 法人事業本部	5
(3) 法人事務局（総務課）	5
(4) 地域包括支援センター	7
伊丹・摂陽地域包括支援センター	
笹原・鈴原地域包括支援センター	
天神川・萩野地域包括支援センター	
稲野・鴻池地域包括支援センター	
(5) 居宅介護支援事業所	9
伊丹市南野居宅介護支援事業所	
伊丹市荒牧居宅介護支援事業所	
ケアハイツいたみ居宅介護支援事業所	
(6) デイサービスセンター	10
伊丹南野ステップアップデイサービスセンター	
伊丹荒牧デイサービスセンター	
(7) 訪問介護事業所	11
伊丹市訪問介護事業所	
(8) 訪問看護ステーション	13
伊丹市訪問看護ステーション	
(9) 東有岡ワークハウス	14
伊丹東有岡ワークハウス	
サポートテラス昆陽東	
(10) 中野ぬくもりの郷	15
松風園（養護老人ホーム）	
(11) ケアハイツいたみ	16
特別養護老人ホームケアハイツいたみ	
ケアハイツいたみ診療所	
特別養護老人ホームケアハイツなかの	
(12) 複合型サービス	16
看護小規模多機能居宅介護さくら	
サテライト型看護小規模多機能居宅介護さくら	

1. 基本方針

社会経済活動に大きな影響を及ぼしたコロナ禍は令和5年5月に感染法上の位置づけが5類に変更となりましたが、未だに終息していないなか、アフターコロナ社会を迎え、自粛を求められてきた交流イベントの開催が再開される一方で、ロシアのウクライナ侵攻に端を発した世界経済の大きな影響により、物価は高騰を続け、経費の見直し等の対応が求められています。伊丹市社会福祉事業団においては、従前より進めてきた、「地域課題の解決力の強化」など、引き続き「地域共生社会の実現」に向けた取り組みを行うとともに社会情勢の変化に対応しながら、社会福祉法人としての責務を果たしていく必要があります。

このような状況の中、令和6年度は医療・介護・障がいの報酬改定が行われることにより、その対応が必要となり、事業所間での横の連携を重視し、相乗効果を生み出しながら新たな事業を展開していく変化の年となり、多様化する市民ニーズに対応し、地域社会に貢献するという社会福祉法人としての責務も果たさなければなりません。

また、中長期経営計画の実践に当たっては、「持続可能な経営基盤の確立」を掲げ、経常増減差額の黒字化に向けて、引き続き「地域共生社会の実現」、「自己実現型介護の実践」、「人材の開発」をテーマとして、法人の組織機能を最大限に発揮し、事業の実施や人材の育成などに取り組むとともに、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取り組みを着実に進めていきます。

主な取り組みとしては、療養通所介護を廃止し、看護小規模多機能居宅介護事業所にその機能を移行・統合し、より弾力的なサービス提供していくとともに、「地域共生社会の実現」のために、障がい福祉事業であるサポートテラス昆陽東を法人内施設に隣接する中野西に移転することで、事業における役割の差別化、個別支援の促進、対象者の障害特性に応じた事業の拡大を図り、新たな生産活動の開拓や法人内事業への内製化、法人内就労の検討など就労支援機能の拡充に努め、更なる効率的・効果的な経営を実践していきます。

「自己実現型介護の実践」に向けては、事業の推進を経営本部から事業本部へと移行し、現場の職員が自ら、やりがいを持てる介護、介護職の専門性の向上の検討をすすめ、引き続き ICT の活用や新たな指標の導入による科学的根拠に基づく介護の実践を進めます。

「人材の開発」については、各管理者が事業所の垣根を越えて、法人 BSC に基づくアクションプランとして「新たな地域交流事業の創出」や「医療的処置技術の向上(喀痰吸引が可能な職員の育成)」などの各事業所から出された課題に取り組み、その成果を評価に連動させ、これからの法人を支えていく管理運営を主体的に担っていくことができる人材の開発・育成に取り組めます。

また、業務継続計画(BCP)に基づき、訓練や必要に応じた見直しに取り組みながら、自然災害発生時や感染症等発生時の切れ目のない安定したサービス提供体制の確保に取り組めます。

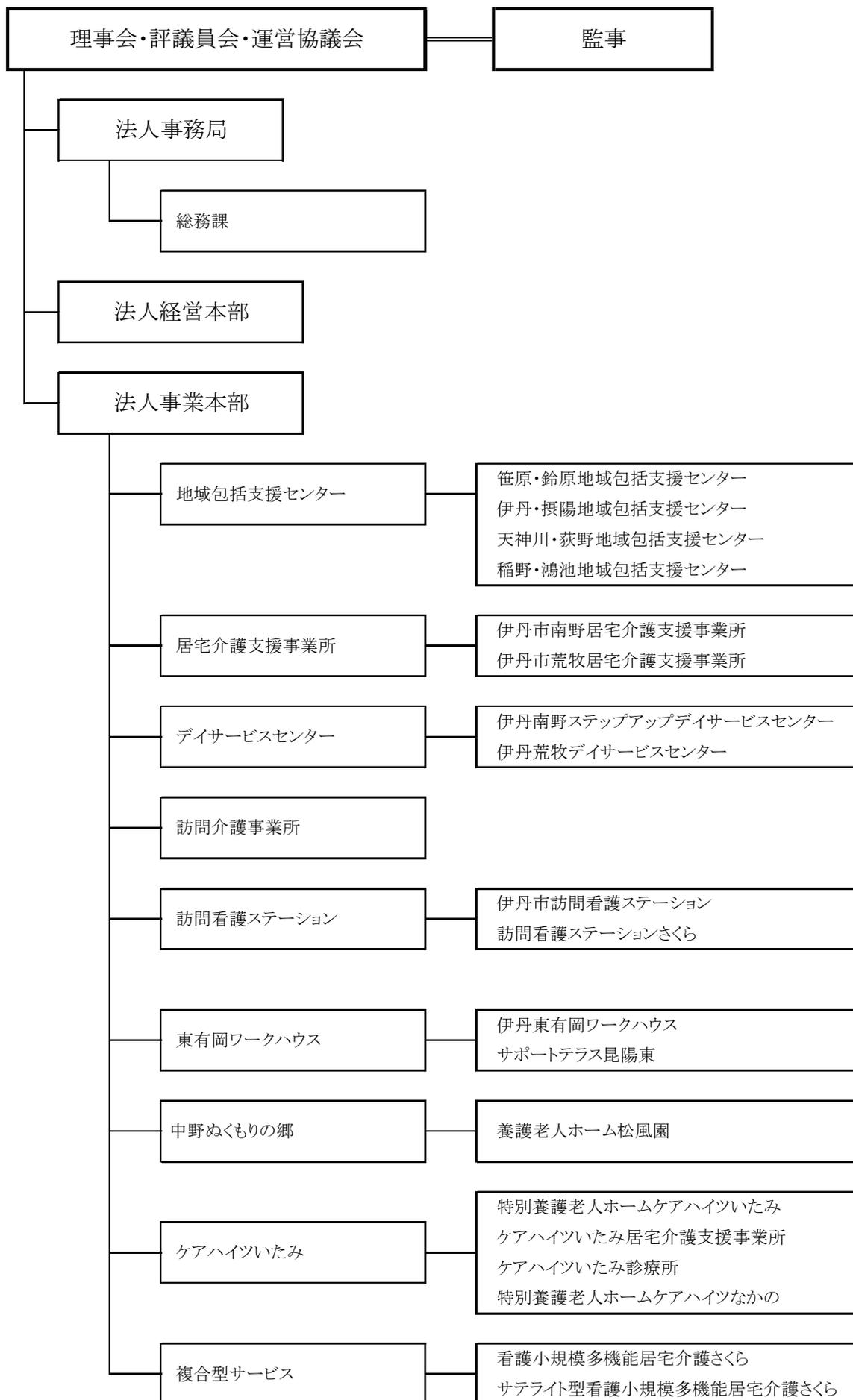
本年度は、伊丹市地域福祉計画(第3次)の4年目、また伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第9期)及び伊丹市障害福祉計画(第7期)の初年度に当たることから、各計画を受けてより積極的な事業の実施に取り組み公的責任を果たすとともに、質の高い専門的なサービスが提供できる人材の育成に取り組むことにより、自己実現型介護をめざします。加えて、法人事務局における事務の効率化をはじめ、法人経営本部における総合的な経営管理や他の法人との事業連携等に係る研究、法人事業本部における包括的なサービス提供体制の構築を進め、伊丹市における地域共生社会の実現に向け地域包括ケアシステムの一層の深化・推進に寄与していきます。

2. 施設一覧

令和6年4月1日現在

	組織区分	施設名	定員	開設年月日	所在地
1	地域包括 支援センター	笹原・鈴原 地域包括支援センター	—	H27. 4. 1	南野 2 丁目 3 番 25 号
2		伊丹・摂陽 地域包括支援センター	—	H27. 4. 1	行基町 1 丁目 98 番地
3		天神川・萩野 地域包括支援センター	—	H27. 4. 1	荒牧 5 丁目 16 番 27 号
4		稲野・鴻池 地域包括支援センター	—	H27. 4. 1	広畑 3 丁目 1 番地
5	居宅介護 支援事業所	伊丹市南野 居宅介護支援事業所	—	H12. 4. 1	南野 2 丁目 3 番 25 号
6		伊丹市荒牧 居宅介護支援事業所	—	H12. 4. 1	荒牧 5 丁目 16 番 27 号
7	デイサービス センター	伊丹南野ステップアップ デイサービスセンター	34 名	H21. 4. 1	南野 2 丁目 3 番 25 号
8		伊丹荒牧 デイサービスセンター	40 名	H21. 4. 1	荒牧 5 丁目 16 番 27 号
9	訪問介護 事業所	伊丹市訪問介護事業所	—	H12. 4. 1	中野北 4 丁目 2 番 11 号
10	訪問看護 ステーション	伊丹市 訪問看護ステーション	—	H12. 4. 1	中野西 1 丁目 141 番地
11		伊丹市訪問看護 ステーションさくら	—	R2. 12. 1	
12	東有岡 ワークハウス	伊丹東有岡ワークハウス	20 名	H21. 4. 1	東有岡 4 丁目 29 番地
13		サポートテラス昆陽東	14 名	H26. 8. 1	昆陽東 5 丁目 2 番 60 号
14	中野 ぬくもりの郷	養護老人ホーム松風園	50 名	H16. 4. 1	中野北 4 丁目 2 番 11 号
15	ケアハイツ いたみ	特別養護老人ホーム ケアハイツいたみ	54 名	R2. 7. 1	中野西 1 丁目 141 番地
16		ケアハイツいたみ 居宅介護支援事業所	—	H31. 2. 1	
17		ケアハイツいたみ 診療所	—	R2. 7. 1	
18		特別養護老人ホーム ケアハイツなかの	29 名	R4. 7. 1	中野北 4 丁目 2 番 11 号
19	複合型 サービス	看護小規模多機能 居宅介護さくら	29 名	R2.12.1	中野西 1 丁目 141 番地
20		サテライト型看護小規模 多機能居宅介護さくら	18 名	R2.12.1	行基町 1 丁目 98 番地

3. 組織図



4. 職員構成

(単位:人)

組 織	職 員	職 員 数				計	嘱託 医
		正規職員		契約社員			
		市 派遣	事業 団	月額	日額 等		
法人事務局		2	7	-	1	10	(1)
総務課		1	7	-	1	9	(1)
法人経営本部		-	1	-	-	1	-
法人事業本部		-	164	1	128	293	4
地域包括支援センター		-	15	-	-	15	-
笹原・鈴原地域包括支援センター		-	4	-	-	4	-
伊丹・摂陽地域包括支援センター		-	5	-	-	5	-
天神川・荻野地域包括支援センター		-	3	-	-	3	-
稲野・鴻池地域包括支援センター		-	3	-	-	3	-
居宅介護支援事業所		-	13	-	-	13	-
伊丹市南野居宅介護支援事業所		-	6	-	-	6	-
伊丹市荒牧居宅介護支援事業所		-	7	-	-	7	-
デイサービスセンター		-	10	-	15	25	-
伊丹南野ステップアップデイサービスセンター		-	4	-	9	13	-
伊丹荒牧デイサービスセンター(LSA 含)		-	6	-	6	12	-
訪問介護事業所(伊丹市訪問介護事業所)		-	13	-	68	81	-
訪問看護ステーション		-	13	1	13	27	-
伊丹市訪問看護ステーション		-	13	1	13	27	-
訪問看護ステーションさくら		-	(3)	-	(2)	(5)	-
東有岡ワークハウス		-	11	-	3	14	-
伊丹東有岡ワークハウス		-	5	-	1	6	-
サポートテラス昆陽東		-	6	-	2	8	-
中野ぬくもりの郷		-	11	-	3	14	1
養護老人ホーム松風園		-	11	-	3	14	1
ケアハイツいたみ		-	53	-	12	65	3
特別養護老人ホームケアハイツいたみ		-	27	-	6	33	3
ケアハイツいたみ居宅介護支援事業所		-	8	-	-	8	-
ケアハイツいたみ診療所		-	-	-	-	-	(1)
特別養護老人ホームケアハイツなかの		-	18	-	6	24	-
複合型サービス		-	24	-	14	38	-
看護小規模多機能居宅介護さくら		-	18	-	8	26	-
サテライト型 看護小規模多機能居宅介護さくら		-	6	-	6	12	-
合 計		2	172	1	129	304	4

※()内の訪問看護ステーションさくら職員は複合型サービスと兼務の為、合計数には含めていない。

5. 事業概要

(1) 法人経営本部

①事業概要

ア. 経営管理

中長期経営計画のもと、経営管理力の向上および内部プロセスを強化し、法人が目指す経営目標やビジョン・戦略を全職員で共有しながら実施体制の整備を進め、総合的に組織が目標や予算を達成するための活動をモニタリング・評価し、改善に向けた取り組みと合わせて、新たな付加価値を盛り込んだ法人 BSC の策定に取り組みます。

その中で、多様化・複雑化する福祉ニーズや、生産年齢人口の減少に伴う人手不足や人材育成など多くの課題を抱えるなか、他の社会福祉法人との連携を模索しつつ、デジタル技術を活用し業務のワークフローの変革を実施し、職員の労働負担の軽減と生産性の向上を図り、利用者の QOL の向上、ADL の最適化をめざした自己実現介護(科学的介護)を実践していきます。

また、事業の再構築、および資源の最大化を図り、地域社会にとって必要不可欠で拠り所となる法人を目指し、引き続き各種制度の狭間で生きづらさを抱える方への支援と新たなサービス開発に取り組み地域共生社会の実現に寄与していきます。

(2) 法人事業本部

①事業概要

ア. 事業管理

法人経営本部による総合的な経営管理のもと、中長期経営計画に沿った事業の推進や進捗管理、要員定数に基づく人員配置、業務の見直し、施設における ICT の推進、介護ロボットの導入などを行い、他法人との連携の実施、検討を行っていく中で、引き続き効率的な事業運営に取り組むとともに、介護保険事業、介護予防事業、障害福祉サービス事業、その他自主事業や、地域での公益的な取り組み等において、事業間や専門職間の積極的な連携や協働による取り組みを促進し、包括的なサービス提供の実践とサービスの質の向上に引き続き取り組みます。

また、令和6年度は予算目標達成に向けた確実な予実管理の実施により収支の安定化に取り組むことに加え、各事業管理者を中心としたチームによる、各事業所の枠を超えた事業団全体のサービスや業務執行に係る業務改善や新たなサービスの検討・実施をすすめるなど、組織機能の強化に取り組みます。

このほか、令和6年度介護報酬改定・障害福祉サービス報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組みます。

(3) 法人事務局(総務課)

①事業概要

ア. 総務

法人経営本部や法人事業本部が円滑な経営管理、事業管理、事業運営を実践していくことができるよう、引き続き法人全体の業務執行体制の効率化を図ります。

また、福利厚生の実充や労働環境の改善、ICT 化に必要な機器の導入等の支援を行うとともに、改修工事や移転に伴う環境整備を行い、利用者の生活環境改善や、更なる業務の効率化と

職員が働きやすい労働環境を整備していきます。

イ. 財務

「持続可能な経営基盤の確立」に向け、令和6年度においては長期的な視点での経常増減差額の黒字化を目指し、予算編成時から各事業所が前年度予算に対して1.5%の収支改善を目標に掲げ、稼働率を入所施設は95%以上、通所施設は85%以上とし、居宅・訪問系事業所については、正規職員の担当ケース数や訪問件数を設定し、報酬改定の対応を踏まえて予算達成に向けた予実管理を再度徹底していきます。

ウ. 人材確保・人材育成

人材確保については、事業本部と連携し、要員定数に基づき収支構造に見合った適正な人員配置の管理を行います。

採用については、職員の年齢構成等を基に、次代を担う20～30代の採用を積極的に進めていくことで組織の若返りを図るとともに、定年を超えた60～70代の労働意欲のある職員を引き続き登用することで、派遣職員ゼロを目指していきます。

さらに、各職種の労働市場を調査し、求職者と事業団が求める労働条件等のミスマッチをなくし、インターネットによる求人広告拡大を進めながら、紙媒体での広告も引き続き活用し、幅広い年齢層への求人を行うとともに、伊丹市とハローワーク伊丹が協働した就職相談会への参加等、積極的なPR活動を行うことで効率的な採用活動を行っていきます。

人材育成については、各管理者が事業所の垣根を越えて、法人 BSC に基づくアクションプランとして「新たな地域交流事業の創出」や「医療的処置技術の向上(喀痰吸引が可能な職員の育成)」などの各事業所から出された課題に取り組むことで、マネジメント力を強化するとともに、その成果を評価に連動させることで、職員のスキルアップとモチベーションの向上による人材定着を目指し、法人を支えていく経営管理、事業管理、事業運営を主体的に担っていくことができる人材の開発・育成に取り組みます。

エ. PR活動

新たにリニューアルした事業所概要を活用しながら、広く社会の人々に当法人のことを知らせ、新たな関係の構築とさらなる信頼関係の強化を目的とし、現在活用している法人ホームページの見直しや、新たな情報発信の手段として、SNS の活用の検討を行いながら、法人の魅力を発信していくことで、法人のイメージアップや認知度の向上を目指します。

また今後も地域に根ざした法人として、感染症対策に万全を期した上で、地域との交流事業や各種イベント、出前講座の開催等に取り組みます。

オ. 介護人材マッチング機能強化事業(委託事業 伊丹市)

前年度に引き続き介護人材マッチング機能強化業務(介護コンシェルジュ)のマッチング及び定着支援に資する事業を推進していきます。研修会等の開催回数を徐々に増やし、インターネットでの交流を取り入れながら、介護の現場を知っていただく機会及び離職防止と介護職員同士の情報交換の場の提供を兼ねた市内の介護職員との座談会の開催等を市とともに取り組みます。

カ. 地域の介護等人材育成事業(自主事業)

基準緩和型サービス従事者研修及び生活援助従事者研修を引き続き開催することで、地域における介護人材の確保、育成に取り組むほか、市内教育機関への講師派遣にも取り組むことにより、事業団としての公的責任を果たします。

基準緩和型サービス従事者研修 (単位:回、人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
実施回数	-	1	1
受講者数	-	30	30

生活援助従事者研修 (単位:回、人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
実施回数	-	1	1
受講者数	-	20	20

市内教育機関への講師派遣 (単位:校)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
派遣校数	-	1	1

(4) 地域包括支援センター(委託事業 伊丹市)

- *伊丹・摂陽地域包括支援センター
- *笹原・鈴原地域包括支援センター
- *天神川・荻野地域包括支援センター
- *稲野・鴻池地域包括支援センター

①事業概要

地域包括支援センターでは、地域包括ケアシステムの実現に向け、地域福祉ネット会議への参加などにより地域の実情把握及びネットワークの構築に取り組みながら、伊丹市、介護保険事業所などの関係機関との協働のもと、地域の総合相談窓口として幅広く相談対応を行います。

また、高齢者虐待の予防や早期対応、認知症初期集中支援事業による地域の認知症ケアの向上や、地域における出前講座の実施など介護予防活動の推進に取り組みます。

事業運営にあたっては、各職種の専門性と4つの地域包括支援センターの運営による組織力を生かし、積極的な事業展開や事業提案に取り組みながら、伊丹市における地域包括ケアシステムの深化・推進に寄与していきます。

②事業実施予定

ア. 介護予防ケアプラン(指定介護予防支援事業及び第一号介護予防支援事業) (単位:件)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹・摂陽地域包括支援センター	663	660	654
笹原・鈴原地域包括支援センター	-	-	-
天神川・荻野地域包括支援センター	24	24	24
稲野・鴻池地域包括支援センター	46	62	36
計	733	765	714

イ. 地域福祉ネット会議（委託事業 伊丹市）

地域の自治会、民生児童委員、福祉関係者、行政等が定期的に地域福祉に関する会議を開催し、情報共有や連携を進め、地域のネットワーク体制の構築に取り組みます。

	ネット会議名
伊丹・摂陽 地域包括支援センター	伊丹小学校地区地域福祉ネット会議 摂陽小学校地区地域福祉ネット会議
笹原・鈴原 地域包括支援センター	笹原小学校地区地域福祉ネット会議 鈴原小学校地区地域福祉ネット会議
天神川・萩野 地域包括支援センター	天神川小学校地区地域福祉ネット会議 萩野小学校地区地域福祉ネット会議
稲野・鴻池 地域包括支援センター	稲野小学校地区地域福祉ネット会議 鴻池小学校地区地域福祉ネット会議

ウ. 家族介護者教室事業（委託事業 伊丹市）

介護者家族を対象に介護知識や技術についての教室を開催し、介護者家族をサポートします。

（単位:回）

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹・摂陽地域包括支援センター	2	2	2
笹原・鈴原地域包括支援センター	2	2	2
天神川・萩野地域包括支援センター	2	2	2
稲野・鴻池地域包括支援センター	2	2	2
計	8	8	8

エ. 認知症初期集中支援事業（委託事業 伊丹市）

認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師の指導のもと、複数の専門職により、認知症が疑われる方や認知症の方、その家族に対し、訪問、観察、評価、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に行います。

オ. 認知症サポーター養成講座（自主事業）

地域の方々を対象とする認知症サポーター養成講座を開催します。

（単位:回）

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹・摂陽地域包括支援センター	2	2	2
笹原・鈴原地域包括支援センター	1	2	2
天神川・萩野地域包括支援センター	4	3	2
稲野・鴻池地域包括支援センター	2	3	2
計	9	10	8

カ. 高齢者在宅支援事業（自主事業）

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等、各関係事業所との連携はもとより、特別養護老人ホームケアハイツいたみエリアの施設・事業所との連携も積極的に図りながら、中長期経営計画に沿った相談支援体制の強化や新たな公益的な取組みの開発など、地域包括ケアシステムの深化・推進に寄与する事業運営に取り組みます。

・法人後見事業(自主事業)

伊丹市や伊丹市社会福祉協議会、伊丹市権利擁護センターなどの関係機関との連携を図りながら事業を実施するとともに、制度の普及・啓発に努めます。

(単位:人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
法定後見事業	8	6	6
任意後見事業	2	2	1
計	10	8	7

・財産保全・管理等サービス事業(自主事業)

高齢や障がい等により財産管理が困難な方々に対し、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、利用者の意思に基づいて日常生活における財産の保全・管理を支援します。

生活を支援するサービスのひとつとして、法人内他事業との連携による包括的なサービスを提供します。

(単位:世帯)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
財産保全	4	3	2
財産管理等	11	7	8
計	15	10	10

・住宅改造助成事業(委託事業 伊丹市)

高齢者及び障がい者が、住み慣れた住宅で安心して生活ができるよう、住宅を改造する費用を助成する「伊丹市住宅改造助成事業」の相談窓口として、住宅改造に係る各分野の専門家との協働による相談支援を実施するとともに助成申請までの支援を行います。

・いきいき百歳体操継続支援事業(委託事業 伊丹市)

事業団が運営する4つの地域包括支援センターが担当する市内8小学校区において、住民主体によるいきいき百歳体操等の活動の場にリハビリテーション専門職の派遣を行い、地域における自主的な介護予防等の活動の継続を支援します。

また、対面交流が活発化してく中ではありますが、ZOOMを活用したオンラインによる介護予防等の活動も引き続き行います。

(5) 居宅介護支援事業所

*伊丹市南野居宅介護支援事業所

*伊丹市荒牧居宅介護支援事業所

*ケアハイツいたみ居宅介護支援事業所※

※組織図(3頁)、職員構成(4頁)では「ケアハイツいたみ」内に記載

①事業概要

居宅介護支援事業所では、3事業所の積極的な連携による組織力を生かし、ケアマネジメントの

質の向上に取り組みながら、介護保険制度を利用する方のケアマネジメントはもとより、サービス事業者、医療機関、地域団体、地域包括支援センター等の関係機関との連携を進め、介護予防・日常生活支援総合事業をはじめとする伊丹市の地域包括ケアシステムの深化・推進に寄与できる事業運営に取り組めます。

また、事業団サービス事業所と密接に情報交換や協議を実施しながら、新たなニーズの発掘や利用の促進などに取り組めます。

このほか、令和6年4月からの介護報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組めます。

②事業実施予定

ア. ケアプラン数

(単位:件)

	4年度決算		5年度予算		6年度予算	
	介護 給付	予防 給付	介護 給付	予防 給付	介護 給付	予防 給付
伊丹市南野居宅介護支援事業所	1,614	665	1,980	677	2,376	720
伊丹市荒牧居宅介護支援事業所	1,942	922	2,208	634	2,208	634
ケアハイツいたみ居宅介護支援事業所	2,188	808	2,376	720	2,376	720
計	5,744	2,395	6,564	2,031	6,960	2,074

イ. 認定調査数

(単位:件)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹市南野居宅介護支援事業所	-	-	-
伊丹市荒牧居宅介護支援事業所	-	-	-
ケアハイツいたみ居宅介護支援事業所	-	-	-
計	-	-	-

※令和2年度以降、新型コロナウイルス感染防止措置としての要介護認定期間の延長や更新の延期等による認定調査数の減や伊丹市の認定調査員による調査の実施により活動実績はなし。

(6) デイサービスセンター

*伊丹南野ステップアップデイサービスセンター

*伊丹荒牧デイサービスセンター

①事業概要

南野ステップアップデイサービスセンターは、引き続きセラピストによる機能訓練に特化したサービス提供を中心に、看護職員や介護職員のスキルや視点も生かし、個々のニーズに合わせたプログラムを実施しながら、それぞれの日常生活の総合的なステップアップにつながるサービス提供に取り組むとともに、増加するニーズに対応し、より多くの方に利用いただけるよう、定員の拡大をはかります。

荒牧デイサービスセンターでは、引き続き通常のサービス提供と並行して、南野ステップアップデイサービスセンターとの一体的な事業運営による短時間のリハビリ特化サービスの提供も推進しな

がら、これからのデイサービスに求められる機能の強化や新たな機能の開発等を含めた事業運営に取り組みますとともに、令和6年度はより多くの方に利用いただけるよう、送迎体制の見直しによる送迎枠の拡大をはかります。

このほか、令和6年4月からの介護報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組みます。

②事業実施予定

ア. デイサービスの実施状況 (単位: 日、人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹南野ステップアップデイサービスセンター (定員 34 名)	開所日数	259	259	259
	延利用者数	5,677 (2,367)	7,304 (2,567)	7,174 (3,145)
	一日平均利用者数	21.9	28.2	27.7
伊丹荒牧デイサービスセンター (定員 40 名)	開所日数	259	257	257
	延利用者数	6,798 (1,281)	9,096 (2,794)	9,243 (1,744)
	一日平均利用者数	26.2	35.4	36.0

※()内は介護予防・日常生活支援総合事業対象者数を再掲。

※令和6年度より南野ステップアップデイサービスセンターは定員 32 名を 34 名に変更。

(7) 訪問介護事業所

*伊丹市訪問介護事業所

①事業概要

伊丹市訪問介護事業所では、住み慣れたご自宅での暮らしを続けられるよう、利用者のニーズに沿った質の高いホームヘルプサービスを引き続き提供するとともに、専門性の強化と自立支援や重度化防止に資する事業の運営に取り組みます。

また、継続的に安定したサービスの提供が図れるよう、居宅介護支援事業所や訪問看護事業所等と連携を密に取りながら、緊急対応と感染防止対策を続けながら運営に取り組みます。

このほか、令和6年4月からの介護・障害福祉サービス報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組みます。

(実施事業)

介護保険事業	訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス(従前相当型、基準緩和型)
障害福祉サービス事業	(介護給付)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護
受託事業(伊丹市)	地域生活支援事業:移動支援事業 伊丹市特別給付事業:認知症高齢者見守り等サービス事業 育児支援家庭訪問事業
受託事業(事業団)	特定施設入居者生活介護ホームヘルプサービス

②事業実施予定

ア. 介護給付(介護保険事業)

(単位:時間)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
身体介護	5,758	6,609	7,853
身体生活	5,317	5,633	4,955
生活援助	5,313	5,838	4,761
計	16,388	18,080	17,569

イ. 介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業)

(単位:人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
訪問型サービスⅠ	46	58	46
訪問型サービスⅡ	37	54	45
訪問型サービスⅢ	12	15	29
訪問型サービスⅣ	200	236	183
訪問型サービスⅤ	78	79	86
訪問型サービスⅥ	12	12	19
従前相当型 小計	385	454	408
訪問型サービス(独自)Ⅰ	53	58	46
訪問型サービス(独自)Ⅱ	21	38	19
訪問型サービス(独自)Ⅲ	-	1	1
訪問型サービス(独自)Ⅳ	241	275	187
訪問型サービス(独自)Ⅴ	56	56	36
訪問型サービス(独自)Ⅵ	-	1	1
基準緩和型 小計	371	429	290
合計	756	833	698

ウ. 障害福祉サービス事業

(単位:時間)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
障害身体介護	1,237	1,231	1,167
障害家事援助	2,329	2,347	2,181
障害通院1有	355	360	318
障害通院2無	167	145	144
障害行動援護	-	-	-
障害同行援護	62	81	20
重度訪問介護	1,908	2,112	1,608
小計	6,058	6,276	5,438
児童身体介護	135	126	138
児童家事援助	-	-	-
児童行動援護	-	-	-
小計	135	126	138
合計	6,193	6,402	5,576

エ. 受託事業

(伊丹市)

・地域生活支援事業(移動支援事業) (単位:時間)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
(成人)介護有	20	6	6
(成人)介護無	140	251	251
(児童)介護有	-	-	-
(児童)介護無	-	-	-
計	160	257	257

・伊丹市特別給付事業(認知症高齢者見守り等サービス事業) (単位:時間)

4年度決算	5年度予算	6年度予算
237	233	245

(事業団)

・特定施設入居者生活介護ホームヘルプサービス事業 (単位:時間)

4年度決算	5年度予算	6年度予算
13,084	11,795	12,682

オ. 私的ホームヘルプサービス(自主事業)

(単位:時間)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
身体介護型	439	466	379
家事援助型	282	295	264
通院算定外	301	322	344
計	1,022	1,083	987

(8) 訪問看護ステーション

*伊丹市訪問看護ステーション

①事業概要

訪問看護ステーションでは、引き続き、訪問看護を中心に訪問リハビリ介護を効果的に組み合わせ、医療依存度の高い高齢者や障がい者、障がい児等さまざまな在宅療養者を対象に、医療機関と密接に連携しながら、多様で幅の広いサービス提供に取り組めます。

また、引き続き令和4年4月より伊丹市より受託を開始した医療的ケア児支援事業を継続し、医療的ケアを必要とする児童に学校・園での看護サービスの提供を行うとともに、看護小規模多機能居宅介護さくらとの連携を強化するなど、医療依存度の高い在宅療養者のニーズに適したより効率的・効果的な事業運営の推進に取り組めます。

このほか、令和6年6月からの医療・介護報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組めます。

②事業実施予定

ア. 訪問看護

(単位:人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
介護保険	8,508	9,696	10,124
医療保険	5,708	6,040	6,740
計	14,216	15,736	16,864

イ. 訪問リハビリテーション

(単位:人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
介護保険	991	2,426	1,600
医療保険	559	-	-
計	1,590	2,426	1,600

(9) 東有岡ワークハウス

*伊丹東有岡ワークハウス

*サポートテラス昆陽東

①事業概要

伊丹東有岡ワークハウス、サポートテラス昆陽東では、就労定着支援や、一般就労に向けた支援、事業団の事業所との連携などによる就労の促進に取り組むとともに、関係機関との積極的な連携のもと、障がいを抱えている方々の地域移行の推進に取り組めます。

令和6年度は、法人内事業所との連携の強化、生産活動の内製化や法人内事業所への就労の仕組の構築などを見据えた事業展開として、サポートテラス昆陽東をケアハイツいたみ拠点へ移転し、施設外就労の取組支援や個別支援機能や障害特性に応じた支援の強化に取り組めます。

計画相談支援においては、丁寧なケアマネジメントの展開と行政、障害福祉サービス事業者、医療機関等様々な関係機関との連携のもと、多様な障がいのある方の生活の質の総合的な向上に取り組めます。

このほか、令和6年4月からの障害福祉サービス報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組めます。

②事業実施予定

ア. 生産活動(作業による収入)

(単位:円)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹東有岡ワークハウス	8,291,700	8,940,941	9,021,000
サポートテラス昆陽東	3,108,919	3,570,000	4,120,000

イ. 伊丹市生活困窮者・生活保護者就労準備支援事業(旧 職場適応訓練推進事業)への協力

東有岡ワークハウスでは、伊丹市生活困窮者・生活保護者就労準備支援事業に基づく生活困窮者や生活保護受給者に対して就労体験の機会を提供するとともに、関係機関と連携して就労の可能性を高め、自立促進に協力します。

ウ. 就労移行支援事業・就労継続支援B型事業・特定相談

・就労移行支援

(単位:人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹東有岡ワークハウス (定員6名)	延利用者数	-	-	-
	1日平均利用者数	-	-	-
サポートテラス昆陽東 (定員6名)	延利用者数	360	972	-
	1日平均利用者数	1.5	4.0	-

※利用者退所に伴い令和5年10月より休止中

・就労継続支援B型

(単位:人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹東有岡ワークハウス (定員20名)	延利用者数	3,822	4,374	4,423
	1日平均利用者数	15.7	18.0	18.2
サポートテラス昆陽東 (定員14名)移転後20名	延利用者数	2,827	3,329	4,374
	1日平均利用者数	11.7	13.7	18.0

※令和4年度より伊丹東有岡ワークハウス定員29名を20名に変更

・指定特定相談支援事業

(単位:人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算
伊丹東有岡ワークハウス	延利用者数	209	276	276
	月平均利用者数	20.9	23.0	23.0
サポートテラス昆陽東	延利用者数	409	552	552
	月平均利用者数	34.1	46.0	46.0

※令和4年度より伊丹東有岡ワークハウスに相談支援事業を新設

(10) 中野ぬくもりの郷

*松風園(養護老人ホーム)

① 事業概要

伊丹市や地域包括支援センター等との連携を図りながら、独居高齢者や障がい者また近親者などからの虐待他、在宅生活に課題を抱え措置が必要な方々の受け入れと、要介護認定を受けた方々には、法人内介護サービスを活用した生活支援などセーフティーネットとしての機能や役割を担うとともに、地域やボランティアとの交流を図るなど、入所者の生活に生きがいや楽しみがもてるような取り組みもすすめます。

また、拠点内の他事業や法人内他事業と密接な連携を図りながら、地域包括ケアシステムの推進や地域共生社会の実現に資する新たな事業の研究・開発に取り組みます。

②事業実施予定

ア. 松風園

(単位:人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算	
松風園	入所	延利用者数	16,301	17,885	17,886
		一日平均利用者数	44.7	49.0	49.0
	生活管理 ショートステイ	延利用者数	9	2	2
		一日平均利用者数	0.02	0.01	0.01

(11) ケアハイツいたみ

*特別養護老人ホームケアハイツいたみ

*ケアハイツいたみ居宅介護支援事業所※

*ケアハイツいたみ診療所

*特別養護老人ホームケアハイツなかの

※事業概要・事業実施予定については居宅介護支援事業所(9頁)にまとめて記載

① 事業概要

特別養護老人ホームケアハイツいたみ、ケアハイツなかのでは、連携を密に図りながら、利用ニーズに即した円滑な利用調整をはかるとともに、自立支援介護(科学的根拠に基づく介護)の推進や、既存の機器の活用はもとより新たな機器の検討等を含めた ICT 化の推進など、今後の介護保険制度の方向性を見据えた、新たな介護サービス提供体制の構築やサービスの質の向上に取り組む一方で、ICT や介護ロボットの活用などによる、利用者、職員双方にとって負担の軽減を図ることのできる安全、安心な介護サービス提供に引き続き取り組みます。

このほか、令和6年4月からの介護報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組みます。

②事業実施予定

ア. 特養ケアハイツ入所者数

(単位:人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算
特養ケアハイツいたみ (定員54名)	延利用者数	19,110	19,053	19,272
	一日平均利用者数	52.35	52.2	52.8
特養ケアハイツなかの (定員29名)	延利用者数	6,556	10,220	10,439
	一日平均利用者数	23.9	28.0	28.6

※特養ケアハイツなかのは令和4年7月開設

イ. ケアハイツいたみ診療所

(単位:人)

	4年度決算	5年度予算	6年度予算
内科	1,963	1,999	2,239
皮膚科	103	93	150
精神科	-	-	-
泌尿器科	111	110	128
合計	2,177	2,202	2,517

(12) 複合型サービス

*看護小規模多機能居宅介護さくら

*サテライト型看護小規模多機能居宅介護さくら

*訪問看護ステーションさくら※

※組織図(3頁)、職員構成(4頁)では「訪問看護ステーション」内に記載

① 事業概要

看護小規模多機能居宅介護さくら、サテライト型看護小規模多機能居宅介護さくらでは、看護小規模多機能型居宅介護のもつ在宅支援機能を生かし、医療ニーズのある方の受け入れなど、医療

的ニーズを有しながら在宅生活を継続する在宅療養者への支援に取り組むとともに、地域の医療機関・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所など関係機関との連携を図り、在宅療養者への支援の充実に取り組みます。

また、事業団訪問看護との連携を強化し、医療依存度の高い在宅療養者のニーズに適したより効率的・効果的な事業運営の推進に取り組みます。

このほか、令和6年4月からの介護報酬改定の趣旨や内容に沿った事業収益の向上、業務の改善や効率化、サービスの質の向上などに取り組めます。

②事業実施予定

ア. 登録者数

(単位:人)

		4年度決算	5年度予算	6年度予算
延登録者数	本体施設	297	336	324
	サテライト施設	208	204	204
登録者平均/月	本体施設	24.8	28.0	27.0
	サテライト施設	17.0	17.0	17.0

イ. サービス別利用者数

(単位:人)

			4年度決算	5年度予算	6年度予算
通い	延利用者数	本体施設	5,297	5,475	4,956
		サテライト施設	3,310	3,290	3,084
	一日平均利用者数	本体施設	14.5	15.0	13.6
		サテライト施設	9.0	9.0	8.4
泊り	延利用者数	本体施設	2,260	2,388	2,448
		サテライト施設	786	852	528
	一日平均利用者数	本体施設	6.2	6.5	6.7
		サテライト施設	2.2	2.3	1.4
訪問	延利用者数	本体施設	5,740	4,745	4,344
		サテライト施設	3,560	2,893	3,577
	一日平均利用者数	本体施設	15.7	13.0	11.9
		サテライト施設	9.8	7.9	9.8

