

事業計画

拠点名	ばー愛
実施事業	特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、居宅介護支援事業、訪問介護、地域包括支援センター

【運営目標】

ばー愛拠点,特養・短期入所部門では、稼働率に直結する感染対策を継続しながら、柔軟なベッドコントロールを実施し、受け入れ体制のさらなる強化を進めていきます。あわせて、昨年度に引き続きICTの導入やDX推進を積極的に実行し、サービスの質向上と職員の負担軽減を図ります。

通所部門では、稼働率向上を目指し、内部・外部のケアマネジャーとの定期的な情報共有を強化します。そのうえで、利用者一人ひとりのニーズに応えるサービス提供を進め、ケアマネジャーが「紹介しやすい」と感じられる体制づくりにも取り組みます。

訪問介護部門では、スケジュール管理の徹底と柔軟な運営体制の構築により、時間や曜日にとらわれないサービス提供を実現します。これにより、空き時間の削減と生産性向上を図り、収益拡大につなげていきます。

居宅介護支援部門では、人員配置の確保を進め、担当件数の増加を図るとともに、配置加算を含む取得可能な加算を確実に算定し、事業運営の安定化とサービスの質向上を目指します。

さらに、各部門が連携して情報共有を強化し、利用者の変化を迅速に把握できる体制を整えます。専門性を生かしながら、チームとして質の高いケア提供に努めてまいります。

【サービス別稼働目標】

特別養護老人ホーム (平均利用率)	令和5年度実績 96.0%	令和6年度実績 93%	令和7年度見込 96%	令和8年度目標 97%
短期入所生活介護 (平均利用率)	令和5年度実績 118.6%	令和6年度実績 118%	令和7年度見込 110%	令和8年度目標 112%
特養+短期入所 (平均利用率)	令和5年度実績 102.2%	令和6年度実績 100%	令和7年度見込 100%	令和8年度目標 101%
通所介護 (一日当たり平均利用者数)	令和5年度実績 39.7人	令和6年度実績 35人	令和7年度見込 34.3人	令和8年度目標 36人
居宅介護支援事業(ばー愛) (月平均保有件数)	令和5年度実績 介護：67.3件 予防：41.6件	令和6年度実績 介護：56件 予防：32件	令和7年度見込 介護：59件 予防：34.6件	令和8年度目標 介護：70件 予防：36件
居宅介護支援事業(三宮) (月平均保有件数)	令和5年度実績 介護：160.7件 予防：51件	令和6年度実績 介護：165.7件 予防：67.5件	令和7年度見込 介護：142件 予防：39件	令和8年度目標 介護：150件 予防：45件
訪問介護 (月平均訪問時間数)	令和5年度実績 541時間	令和6年度実績 710時間	令和7年度見込 873時間	令和8年度目標 900時間
地域包括支援センター (月平均予防給付管理数)	令和5年度実績 4088件	令和6年度実績 4000件	令和7年度見込 4200件	令和8年度目標 4300件

【施設・設備整備計画】

上半期		下半期	
物件名（購入・工事）	予算（千円）	物件名（購入・工事）	予算（千円）
地域連携室・床改修工事	5,000	深江複合施設新築工事・上棟	638,000
		共同建築管理業務	9,680

事業計画

拠点名	愛しや
実施事業	特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、居宅介護支援事業、訪問介護、地域包括支援センター

【運営目標】

特養は入所者の重度化と相まって平均在所日数が年々短くなってきている傾向にあるため、令和8年度は自宅やサ高住、病院や老健など幅広いルートから特養入所希望者を掘り起こし注力し、入所申込・面談へとつなげ待機者を増やしてまいります。その上で入院や退所によって生じる特養の空床に対しては、これまで同様ショートステイ空床利用を積極的に受け入れ、入所全体としてのベッドすなわち社会資源を余すことなく稼働させることで、地域貢献とともに収益の最大化を図ります。また、芦屋市においては、高齢者数と高齢化率の著しい増加・上昇がある中、ケアマネジャーやヘルパーの不足により地域高齢者が他市サービスに頼らざるを得ない状況も少なくないことから、居宅介護支援及び訪問介護の在宅部門においては、ケアマネジャーとヘルパーの増員に注力し、ケアマネジャー1人当たりのプラン作成数及びヘルパー1人当たりのサービス提供提供時間数を増やしていくことで地域への貢献とともに収益の拡大を図ります。地域包括支援センターにおいては、虐待対応をはじめとするセンター委託業務と予防支援事業を通じて、圏域におけるセンターの信頼を構築します。あわせて愛しや拠点・愛しや老健拠点で提供している訪問・通所・入所等介護サービスとの連携も図りながら、明倫福祉会“明倫福祉会”、“愛しや”としての圏域内住民への認知度と信頼を確立していきます。

事業運営にあたっては、すでに特養・ショートの入所部門においてインカムや見守りセンサー等機器を、訪問介護においてAIによるヘルパーコーディネートシステムを導入していますが、令和8年度はこれらに加えて、ケアプランデータ連携システムや勤務作成システム、議事録作成システムなどさらなるDX導入により業務の効率化と業務負担の軽減を図ってまいります。あわせて外国人技能実習生や高齢期職員、子育て世代職員等の多様な人材の多様な働き方を可能にし、安定的な雇用の安定による労働力の確保と採用に係るコスト削減を図ってまいります。こういった生産性の向上と多様な人材の活用によって労働力を確保すると同時に、ケアの質の向上にも注力し、不適切ケアが起こることがないよう、組織管理体制の強化と職員への指導・教育を徹底してまいります。

【サービス別稼働目標】

特別養護老人ホーム (平均利用率)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	90.8%	92.0%	92.0%	92.1%
短期入所生活介護 (平均利用率)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	149.0%	139.0%	143.9%	139.2%
特養+短期入所 (平均利用率)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	102.5%	101.4%	102.4%	101.5%
居宅介護支援事業 (月平均給付管理件数)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	介護：163件 予防：22件	介護：193件 予防：23件	介護：202件 予防：28件	介護：230件 予防：35件
訪問介護 (月平均訪問時間数)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	1365.3時間	1615時間	1810時間	1940時間
地域包括支援センター (月平均予防給付管理数)	-	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	-	204件	221件	225件

【施設・設備整備計画】

上半期		下半期	
物件名（購入・工事）	予算（千円）	物件名（購入・工事）	予算（千円）
		高齢者総合福祉施設愛しや 空調更新工事	¥150,000

事業計画

拠点名	愛しや老健
実施事業	介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション

【重点運営目標】

令和8年度、愛しや老健拠点では入所部門における稼働率の向上を最も大きな課題と捉え取り組んでまいります。入院によって急遽発生する空床をショートステイの空床利用で一時的に臨機応変に稼働させていく仕組みが確立されていないことが稼働率を上げきれない主要因であり、施設管理者や支援相談員・介護支援専門員、ならびに現場の介護・看護職員の「ショート空床利用」に対する意識醸成と行いつつ、明倫グループ医療機関はじめ地域医療機関との連携強化、地域の居宅介護支援事業所や愛しや拠点・愛しや老健拠点の各介護サービス事業所との連携強化によって、利用者受け入れの間口拡大と利用者確保のためのネットワーク拡大を図ってまいります。通所リハビリ・訪問リハビリの在宅部門においては、利用率・リハビリ提供単位数ともに高水準で維持・向上できているため令和8年度も引き続き高水準を保ってまいります。

事業運営については、老健拠点においては現在DX化や外国人労働者の活用が進んでいないため、生産性の向上と安定した労働力の確保のために、介護ロボットやセンサー機器・AIの導入、外国人技能実習生の受け入れ等を積極的に検討してまいります。また、入所部門においてはケアの質を見直し、より高いレベルのサービスを提供できるよう、組織体制の再構築と管理体制の強化、職員への指導・教育の徹底に力を入れてまいります。

【サービス別稼働目標】

介護老人保健施設(短期含) (平均利用率)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	95.7%	92.8%	95.2%	96.0%
通所リハビリテーション (一日当たり平均利用者数)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	41.2人	42.2人	43.0人	43.0人
訪問リハビリテーション (月平均提供単位数)	令和5年度実績	令和6年度実績	令和7年度見込	令和8年度目標
	176.4単位	220.9単位	276.6単位	280単位

【施設・設備整備計画】

上半期		下半期	
物件名（購入・工事）	予算（千円）	物件名（購入・工事）	予算（千円）

運営拠点一覧表

拠点名	サービス種別	事業所名	定員	職員数（令和8年2月1日現在）						
				正規職員	嘱託職員	契約職員	短時間職員	登録ヘルパー	派遣社員	合計
ぽー愛	特別養護老人ホーム	介護老人福祉施設ぽー愛	50	35	1	2	22	—	3	63
	短期入所生活介護	介護老人福祉施設ぽー愛	20							
	通所介護	介護老人福祉施設ぽー愛	45	9			11	—		20
	訪問介護	社会福祉法人明倫福祉会 ヘルパーステーションさんぶら	—	5		3		5		13
	居宅介護支援	社会福祉法人明倫福祉会 介護老人福祉施設ぽー愛	—	2			1	—		3
		ぽー愛三宮ケアプランセンター	—	4			1	—		5
	地域包括支援センター	三宮あんしんすこやかセンター	—	5				—		5
			合計	60	1	5	35	5	3	109
愛しや	特別養護老人ホーム	介護老人福祉施設愛しや	80	44	3	14	20	—	2	83
	短期入所生活介護	介護老人福祉施設愛しや	20	9	0	2	8	—	3	22
	居宅介護支援	高齢者総合福祉施設愛しや	—	6	1	0	0	—	0	7
	訪問介護	社会福祉法人明倫福祉会 ヘルパーステーションあしや	—	12	2	3	2	0	0	19
	地域包括支援センター	打出浜高齢者生活支援センター	—	7	0	3	0	—	0	10
			合計	78	6	22	30	0	5	141
愛しや老健	介護老人保健施設	介護老人保健施設愛しや	80	43	2	5	27	—	0	77
	短期入所療養介護	介護老人保健施設愛しや	5							
	通所リハビリテーション	介護老人保健施設愛しや	45	4	0	8	10	—	1	23
	訪問リハビリテーション	介護老人保健施設愛しや	—							0
			合計	47	2	13	37	0	1	100