

1. 運営目標

「アツタエルロイ」あなたこそ私を顧みられる神です。

施設名でもあるこの聖句を基本に、神の下、ガーデン エルを必要とする乳幼児を受け入れていく。

2. 中期3カ年計画における2016年度分析と2017年度の計画

I. ミッションステートメント2009

【2016年度分析】

毎朝の礼拝をおし、MS2009の理解をすすめた。

【2017年度計画】

MS2009を将来計画の基本とする。

II. 運営管理・経営面

【2016年度分析】

概ね順調な収支であった。

【2017年度計画】

将来のための積み立て等、一層の経営安定を計る。

III. 施設面

【2016年度分析】

ファミリーホーム ハンナとの連携が、より進んだ。

【2017年度計画】

職員増を図り、乳幼児により豊かな日々を提供していく。

IV. 事業内容

【2016年度分析】

里親委託、養子縁組に力を入れ、6組の実現をみた。

【2017年度計画】

小ホームでの家庭的生活を追求しつつ、ファミリーホームや里親を開拓していく。

V. その他

【2016年度分析】

第三者評価を受審し、改良点に取り組んだ。

【2017年度計画】

地域との連携を、より深めたい。

3. 利用者・職員人数計画

ホーム名	ひよこ	たんぼぼ	チューリップ	ひまわり	さくら	計
定員	9	5	5	5	6	30名
年齢	0歳	1～3歳	1～3歳	1～3歳	1～3歳	
処遇職員	10	6	6	6	6	34名
他の職員	施設長 事務 栄養士4 調理員 家庭支援 里親支援 心理 清掃 計11名				職員総計	45名

4. 利用者サービスの計画(健康・栄養・衛生・安全管理等)

ア) 健康管理

- 必要な予防注射は、公費負担が無くとも実施する。
- 年2回健康診断実施
- 月1回の医療カンファレンス等、嘱託医との緊密な連携。

イ) 栄養管理

- 厨房の職員も生活の場に入り、豊かな食生活を築いていく。
- ファミリーホーム ハンナの食生活を支援。

ウ) 衛生管理

- ・感染症の予防、感染拡大防止に努める。
- ・ガーデン エル全体で食中毒予防に取り組む。

エ)安全管理

- ・ヒヤリハットを全職員で徹底して行う。
- ・危機管理委員会及び避難訓練を毎月実施

5. 職員処遇の計画(昇給、採用退職、福利厚生、研修等)

ア)昇給

- ・定期昇給を実施する。

イ)採用退職

- ・社会福祉人材センターの就職フェア参加等で応募人材を確保していく。
- ・乳児院に関心のある学生にバイトの機会を提供し、就職希望者を育てていく。

ウ)福利厚生

- ・ガーデン エルロイ・ファミリーホーム ハンナ合同親睦旅行を3回に分けて実施する。
- ・季節や時期毎の懇親会等開催

エ)研修

- ・ガーデン エル独自、及びガーデン ロイと合同で研修の企画実施。
- ・全乳協、近乳協、府社教、府児童施設部会、河内会他が主催する外部研修に計画的に参加する。

6. 施設・設備の整備計画(10万円以上記載)

植栽整備 75万円

7. 借入金償還予定(単位 円)

No.	借入先	契約 年月日	当初 借入金額	利率 (%)	期間 (年)	最終 年度	前年度 3月末残	支払月
1	福祉医療機構	2010.2.9	70,000,000	1.6	15	2024	39,120,000	5,8,11,2

上記借入先に対する 2016 年度償還金および償還財源別内訳表

No.	2017 年度償還金			償還財源別内訳 (左記合計金額の内訳)			
	元金	利息 (%)	合計	補助金	民改費繰入		
1	5,280,000	594,240(1.6)	5,874,240		5,874,240		

8. 会計予算の状況

- ・定員充足の上、収支差額を確保する。
- ・各種積立金の実施
- ・ファミリーホーム ハンナを支援する。

9. その他特記事項

- ・ガーデン エルだけで9人の新職を迎える。

10. 2017 年度行事等計画書 (施設名 ガーデン エル)

意図的に施設らしい行事は行っていない。季節や子どもの育ちに応じ、行事や余暇活動を個別またはホームで実施している。できるだけ、一般家庭の生活に近づけていく。

* 定例行事と会議

- ・子ども :毎月1回合同礼拝 年1回一泊旅行(1歳以上)
- ・職員 毎日 → 職員礼拝 エルロイハンナ合同申し送り エル申し送り
毎月 → 主任・副主任会 エル全体会議 ごちそう委員会 保健衛生会議 危機管理会議
年2回以上 → 職員個別面談