

令和3年度 事業計画書

自令和3年4月1日
至令和4年3月31日
社会福祉法人 長寿の里

令和3年度 社会福祉法人 長寿の里 事業計画書

令和2年度実績	本部	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	多機能部門	合計	前年比
サービス活動収益	80	2,143,585	295,674	96,258	12,561	139,681	59,888	2,747,727	109.8%
サービス活動費用	73,697	2,083,252	260,519	77,712	8,798	110,604	51,582	2,666,164	104.4%
サービス活動増減差額	△ 73,617	60,333	35,155	18,546	3,763	29,077	8,306	81,563	138.6%
経常増減差額	△ 75,682	34,350	35,099	18,546	3,763	29,077	8,306	53,459	168.3%
経常増減率	-94602.5%	1.6%	11.9%	19.3%	30.0%	20.8%	13.9%	1.9%	158.3%
稼働率実績									
部門ごとの売上目標達成度	施設部門(SS含む)							■■■■■■■■■■■■■■■□	
	通所部門							■■■■■■■■■■■■■■■□	
	GH・ケアハウス部門							■■■■■■■■■■■■■■■□	
	居宅部門							■■■■■■■■■■■■■■■□□	
	訪問部門							■■■■■■■■■■■■■■■□	
	その他部門							■■■■■■■■■■■■■■■□□	

令和3年度予算	本部	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	多機能部門	合計	前年比
サービス活動収益	50	2,143,224	307,092	97,200	8,700	140,009	61,150	2,757,425	100.4%
サービス活動費用	114,331	2,077,647	268,150	77,719	9,421	117,068	52,061	2,716,397	101.9%
サービス活動増減差額	△ 114,281	65,577	38,942	19,481	△ 721	22,941	9,089	41,028	50.3%
経常増減差額	△ 115,313	40,271	38,942	19,480	△ 721	22,941	9,089	14,689	27.5%
経常増減率	-230626.0%	1.9%	12.7%	20.0%	-8.3%	16.4%	14.9%	0.5%	27.4%
稼働率目標		95%以上	92%以上	95%以上					

基本方針 未知の時代は一人ひとりが知恵を磨き、考え抜いて果敢に行動し、エッセンシャルグループとして愉快で楽しい元気集団を再構築しよう！！

- 年度目標**
- ①人財確保
 - ②安定した運営と適正な経営
 - ③地域貢献活動

重点目標と方策

・昨年の重点目標であった、一昨年7月に事業継承した名古屋香流川翔裕園の特養、GH、小規模多機能の3事業の安定経営及び黒字化については、令和2年度達成致しましたので、引き続き安定経営をして参ります。
 ・各施設において人財が不足しておりますが、組織力において人財不足をカバーしておりました。しかしながら、「いちかわ翔裕園」において施設単体でのカバーが難しくなった為、長寿の里全体でカバーし組織力の再構築を12月までにして参ります。

全体
 各拠点の稼働率は、凡そ頭打ちになりつつあり、今まで行ってきたことを慢心することなく取り組み、継続して参ります。また、今年度より長寿の里デイサービス品質向上プロジェクトを立ち上げ、毎月最低1回のデイサービス管理者、主任等が会議をして、長寿の里のデイサービスの品質を向上させて参ります。
 オールラウンダーとしての職員育成として、施設内、法人内の事業所に対する移動を積極的に実施致します。特に、若い世代の職員が前を向いて仕事に取り組めるよう環境を整えることで、施設内、法人内で「やりたいこと」「目指す目標」が見つかる機会が増えていくと考えます。
 理念浸透研修を今年度も継続して実施して参ります。入職時及び半期に1度実施する。
 目標稼働率を必達し、経費削減をして予算の必達を致します。
 最悪の場合、職員賞与の調整にて予算の必達を致します。

長寿の里構想の実現に向けしっかりと準備をして参ります。
 今ある施設、鎌ヶ谷、行徳、いちかわ、ふなばし、かしわ、香流川拠点に無い新しいサービス事業の追加
 鎌ヶ谷翔裕園ケアタウン・・・隣地を拡張していき様々なサービスが凝縮されたケアタウンの構築
 令和3年度は、シェアハウスを建築予定(隣地購入済み)リフォームか新築での建築を検討中。
 いちかわ在宅部門立上げ・・・いちかわにない在宅部門の立上げをして参ります。
 千葉ブロックには、老健施設がありませんので、老健施設を今ある施設から遠くないエリアでの経営ができるよう5年後には、実現できるよう、土地、人、金の準備をして参ります。
 当然、補助金、国有地等の条件の良い案件については、積極的に新規出店の公募に参加して参ります。

現状の課題・問題

令和3年度 鎌ヶ谷翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和2年度実績	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計							
サービス活動収益	715,680	102,915		9,450			828,045							
サービス活動費用	708,582	88,552		7,230			804,364							
サービス活動増減差額	7,872	14,363	0	2,220	0	0	24,455							
経常増減差額	12	14,363		2,220			16,595							
経常増減率	0.0%	14.0%		23.5%			2.0%							
令和元年稼働率	95.0%	92.0%												
部門ごとの売上目標達成度	施設部門(SS含む)					■■■■■■■■■■■■■■■								
	通所部門					■■■■■■■■■■■■■■■								
	居宅部門					■■■■■■■■■■■■■■■								
	※※※部門					□□□□□□□□□□□								
	※※※部門					□□□□□□□□□□□								
令和3年度年度予算	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計							
サービス活動収益	723,110	108,375		5,460			836,945							
サービス活動費用	714,130	86,784		5,452			806,366							
サービス活動増減差額	8,980	21,591	0	8	0	0	30,579							
経常増減差額	574	21,591		8			22,173							
経常増減率	0.1%	19.9%		0.1%			2.6%							
稼働率目標	96.0%	96.0%												
月別利用率目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間目標	
特養 従来	R3目標	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
	R2実績	96.4	96.6	95.7	97.0	97.8	97.9	98.7	94.8	96.3	95.8		95.0	96.5
特養 ユニット	R3目標	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
	R2実績	99.3	97.6	97.3	97.5	91.5	97.8	97.4	98.6	96.4	93.6		95.0	96.5
SS	R3目標	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	R2実績	94.3	94.1	93.2	96.3	96.3	97.4	95.2	97.8	89.9	96.3		95.0	95.2
デイ	R3目標	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0
	R2実績	86.8	86.8	96.0	91.6	91.5	94.7	100.0	93.4	88.9	85.5		95.0	92.3
基本方針	しやかりき! ～ 直往邁進 ～													
年度目標	①人財確保 ②安定した運営と適正な経営 ③鎌ヶ谷市地域への地域貢献活動													
今年度挑戦するGG式マニュアル	① 認知症ケアマニュアルの浸透・実践 ② 自立支援プログラム													
重点目標と方策	※詳細はsheet「3具体的取組」に記入願います。													
全体	特養稼働率目標・・・96% (従来型・ユニット型・ショートステイ合算) デイ稼働率目標・・・96%													
①差別化/付加価値	<ul style="list-style-type: none"> ・ニューノーマルの中でも「お客様に感動を」をテーマにイベントを毎月実施し、お客様の生きがいに寄り添えるサービスを提供する ・認知症ケアに関する研修や勉強会の実施と参加を推進し、制度改正への対応と全体の資質・専門性と顧客満足の向上に繋げる ・IT/ICT化を図り、安心・安全・快適に過ごせる環境を構築する事で差別化を図る 													
②組織力の強化	<ul style="list-style-type: none"> ・クレド研修を年2回、全職員対象に実施し、中途採用者にも入職直後にシェアリングデイを実施して理念浸透を推進する ・広報誌の紙面に感動介護エピソードを毎月掲載し、理念やgood行動の伝播を図り、やりがいの向上に取り組む ・虐待予防や身体拘束廃止に向けて、職員一人ひとりが考えた対策をPDCAサイクルに乗せて実施し、自浄作用のある組織となる 													
③採用力の強化	<ul style="list-style-type: none"> ・新卒の確保について、高卒・福祉系大卒から15名以上を確保する ・訴求力を意識した求人活動を行い、中途採用者を年間15名(社員7名、パート8名)以上確保し、離職率を10%以下に抑える ・訴求力の強化として、情報の発信源や方法を見直し、中途採用やマーケティング力の向上に繋げる 													
④生産性の向上	<ul style="list-style-type: none"> ・GG式介護記録プログラムに基づき、お客様対応以外の部分で業務効率化を図り、更なる生産性の向上に繋げる ・転倒予防プログラムの浸透、IT導入支援事業補助金等の活用から、ソフト面・ハード面を整備し重大事故ゼロを目標に取り組む。 													
⑤収益力向上	<ul style="list-style-type: none"> ・特養は稼働率目標達成に向けて空床期間を削減するべく、病院や老健などとの関係強化のために毎月20件の営業、待機者5名申請者100名以上を確保する ・ショートステイの年間稼働目標を達成するべく、営業活動は100件/月、新規契約5件/月を目標に活動する ・デイサービスの年間稼働目標を達成するべく、営業活動は100件/月、新規契約5件/月を目標に活動する 													
⑥その他	<ul style="list-style-type: none"> ・組織の拡大に向けて歩みを止めず、現在進行している新規案件+αに全力で取り組み、令和4年度中に一事業新設する ・2021年の介護報酬改定に対して、公正な法令遵守を心掛けつつも全ての人の生活を守る施設運営を行う 													

令和3年度 鎌ヶ谷翔裕園 年間予定表(案)

主な行事	研修		委員会・会議																												
	内部	外部	名称	介護研修	広報委員会	給食委員会	防災	安全衛生	身体拘束廃止	虐待防止	入所判定	感染症・褥瘡対策	納涼祭実行	敬老会実行	経営会議	従来型フロア会議	ユニットフロア会議	デイ会議	リスクマネジメント	地域交流会議	インフルエンザ	長寿の里栄養士会議	長寿の里特養相談員会議	長寿の里介護士会議	長寿の里相談員会議	長寿の里デイ相談員会議	長寿の里経営会議				
				開催頻度	月1回・随時	月1回	月1回	2ヶ月1回	月1回	月2回	半年1回・随時	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	3ヶ月1回	月1回	随時	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	
4月	花見 外出	新人研修 虐待身体拘束研修 接遇マナー研修	葛南ブロック研修 新人研修	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
5月	端午の節句 防災訓練	感染症(食中毒)研修 寄り添い五ヶ条研修	救急救命講習	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
6月	菖蒲見学 紫陽花見学	リスクマネジメント研修 看取り研修	認知症介護実践者研修	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
7月	七夕 夏祭り	排泄ケア研修 熱中症対策研修		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
8月	防災訓練	熱中症対策研修 認知症勉強会	認知症介護実践者研修	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
9月	敬老会 健康診断	感染症(インフル)研修		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
10月	翔裕園の日 運動会	接遇マナー研修 ノロウイルス対策研修	認知症介護実践者研修	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
11月	紅葉狩り 芋煮会	虐待身体拘束研修	ユニット推進協・全国 救急救命講習	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
12月	クリスマス もちつき 忘年会	ノロウイルス対策研修 インフルエンザ対策研修	認知症介護実践者研修	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1月	初詣 新年会	実技模擬試験 苦情対応研修	認知症介護実践者研修	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
2月	節分 防災訓練	嚥下・口腔ケア研修	ユニット推進協・千葉	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
3月	ひなまつり 健康診断	褥瘡予防研修		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
設備点検・健診等																															
4月	水質検査 浄化槽清掃保守	7月	水質検査(2回目)	10月	水質検査(3回目)	1月	水質検査(4回目)																								
5月	貯水槽清掃点検 消防設備点検	8月	浄化槽清掃保守	11月	インフルエンザ予防接種 浴槽用ろ過装置点検 消防設備点検(2回目)	2月	浄化槽清掃保守																								
6月	エレベーター点検 浄化槽清掃保守	9月	エレベーター点検(2回目)	12月	エレベーター点検(3回目) 浄化槽清掃保守	3月	エレベーター点検(4回目) 利用者・職員健康診断																								
備考																															

令和3年度 行徳翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和2年度実績	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	252,895	107,173					360,068
サービス活動費用	241,871	95,197					337,068
サービス活動増減差額	11,024	11,976	0	0	0	0	23,000
経常増減差額	11,024	11,976					23,000
経常増減率	4.4%	11.2%					6.4%
令和元年稼働率	98.2%	92.8%					

令和3年度年度予算	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	247,989	110,788					358,777
サービス活動費用	233,357	102,379					335,736
サービス活動増減差額	14,632	8,409	0	0	0	0	23,041
経常増減差額	14,944	8,409					23,353
経常増減率	6.0%	7.6%					6.5%
稼働率目標	98.0%	96.8%					

月別利用率目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間目標
入居 R3目標	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0
入居 R2実績	98.1	99.0	100.0	100.0	99.2	99.4	99.7	99.6	98.9	99.4	93.0	92.0	98.2
デイ R3目標	90.0	93.0	97.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	98.0	96.8
デイ R2実績	94.4	98.2	99.9	99.9	99.9	99.8	99.0	99.1	98.0	98.2	57.0	70.0	92.8
R3目標													
R2実績													
R3目標													
R2実績													

基本方針 身体だけの健康では3T(メンタリティ・フィジカリティ・ソーシャルティ)を大切に、『美と健康』を目標に裕な心と美しさそ育みます。

年度目標 ①基本方針に向けた企画の実施とGG式マニュアルの実践 ②理念浸透と組織力の強化・離職率の低減
③理念ビジョンにがつつする採用活動 ④人員配置目標を守り、IT活用や導入での業務改善
⑤お客様のご要望に伴う収益力向上
⑥地域貢献に向けた活動の発足

今年度挑戦するGG式マニュアル
・転倒防止マニュアル
・認知症ケアプログラム

重点目標と方策 ※詳細はsheet「3具体的取組」に記入願います。

- ①差別化/付加価値 **《基本方針に向けた企画の実施とGG式マニュアルの実践》**
 - ・各課が立案した美と健康を目指した企画を実施します。実機状況は毎月の施設内月例会議で、各課の進捗状況を把握します。
 - ・GG式マニュアルについては、転倒防止マニュアルの実践を昨年度から続き実践します。お一人おひとりの状態を職員が周知し、統一した対応をする事で、転倒を予防をおこないます。また、認知症ケアプログラムを実践し認知症の知識や対応力を深めます。
- ②組織の強化 **《理念浸透と組織力の強化・離職率の低減》**
 - ・四半期ごとに各部署リモートでつなぎ、全体会議を開催する。各計画の進捗発表や振り返りと、理念浸透の確認をします。理念の再確認と徹底のために、全職員を対象とした年2回クレドシェアリングデイを開催します。日々の各課ミーティングでは、カレンダーに沿って職員クレドを唱和する。また、SE調査結果を基に上期に施策を実行し、振り返り・評価をおこないます。
 - ・職員面談を定期的におこない、問題点や改善点の明確化して離職率低減に繋がります。
- ③採用力の強化 **《理念・ビジョンに合致する採用活動》**
 - ・介護非常勤職員の退職者を10名前後と想定し20名前後の介護非常勤職員を求人年間120万位かけ採用していきます。
 - ・派遣職員の直接雇用へ、上期下期で各2名の合計4名を移行していきます。
 - ・学校訪問後、8月より3ヶ月に1度連絡し状況を確認していきます。・就職フェアや面接会へ参加し理念やビジョンの説明をします。
- ④生産性の向上 **《人員配置目標を守り、IT活用や導入での業務改善》**
 - ・人員配置は派遣職員7名を含み2.26:1となっています。ほぼ目標の人員配置となっている為、直接の職員を上期下期で各2名を目標として雇用します。短期間雇用の派遣職員を減らし、理念浸透や年間研修などの意識統一を充実させます。
 - ・PC音声入力機能を十分に活用します。また、新たに移動用リフトの導入に向けて、上期に選定・デモンストレーションをおこないます。
 - ・人件費比率は2.25:1を維持します。
- ⑤収益力向上 **《お客様のご要望に伴う収益力向上と来年度に向けての基盤づくり》**
 - ・デイサービスサービス提供時間のご要望に応じて7-8・8-9時間のサービス提供をおこない、収益向上に繋がります。
 - ・来年度LIFEへの情報提供による加算算定に向けて、記録の取り方や統一などの基盤固めをします。
- ⑥地域貢献 **《ご家族様や地域に向けた活動》**
 - ・ご家族様や地域に向けた健康栄養保健室や、ガーデニングクラブの発足をします。

令和3年度 行徳翔裕園 年間予定表(案)

主な行事	研修		委員会・会議																													
	内部	外部	名称	入居会議	通所介護	研修	広報委員会	給食委員会	防災委員会	衛生委員会	口腔委員会	感染症委員会	看取り委員会	業務改善委員会	虐待防止委員会	事故防止委員会	身体拘束委員会	コンプライアンス委員会	月例会	ホスト会議	職員会議	サービスマネジメント会議	医務課会議	リハビリカンファ	納涼祭	敬老会	翔裕園の日	秋祭り	お花見			
				開催頻度	月一回	月一回	随時	第4水曜日	第3水曜日	第3水曜日	第4木曜日	第3水曜日	第4水曜日	第4水曜日	第1水曜日	第2水曜日	第2水曜日	第1水曜日	第1水曜日	第2水曜日	月一回	月一回	月一回	第2・3火曜日	月一回	月一回	月一回	月一回	月一回	月一回	月一回	
誕生日会	虐待・身体拘束防止	基礎研修	4月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 母の日会 芋の苗植え	感染症		5月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 父の日会	法令遵守		6月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 七夕会	救急対応		7月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 納涼会	ストレスケア		8月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 敬老会	口腔ケア シェアリングデイ	権利擁護(基)	9月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 翔裕園の日 収穫祭	虐待・身体拘束防止 感染症	権利擁護(専)	10月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 秋祭り	感染症	権利擁護(基)	11月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 クリスマス会 餅つき	救急対応	権利擁護(専)	12月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 新年会 初詣	事故防止	スキンケア(看護)	1月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
誕生日会 節分	看取り	権利擁護(専)	2月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
バレンタイン 誕生日会 ひなまつり お花見会	法令遵守 シェアリングデイ	権利擁護(基)	3月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
設備点検等																																
合同防災訓練	エレベーター点検	7月	エレベーター点検	10月	エレベーター点検	1月	エレベーター点検																									
エレベーター点検	害虫駆除		害虫駆除		害虫駆除		害虫駆除																									
害虫駆除	定期清掃		定期清掃		定期清掃		定期清掃																									
エレベーター点検	エレベーター点検	8月	エレベーター点検	11月	エレベーター点検	2月	エレベーター点検																									
害虫駆除	害虫駆除		害虫駆除		害虫駆除		害虫駆除																									
エレベーター点検	職員健康診断	9月	職員健康診断	12月	エレベーター点検	3月	職員健康診断																									
害虫駆除	防災訓練		防災訓練		害虫駆除		水質検査																									
	水質検査		水質検査		防災訓練																											

【研修】入職全職員対象：入職時研修とオリエンテーション
 【行事】手工芸、食事レクリエーション等、通所、入居でオンラインでの行事
 【交流】近隣小中学校交流：不定期 保育園交流：不定期 自治会活動への参加

令和3年度 いちかわ翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和2年度実績	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	529,801						529,801
サービス活動費用	490,402						490,402
サービス活動増減差額	39,399	0	0	0	0	0	39,399
経常増減差額	32,428						32,428
経常増減率	6.1%						6.1%
令和元年稼働率	98.0%						

部門ごとの 売上目標達成度	施設部門(SS含む)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	通所部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	居宅部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	※※※部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	※※※部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	※※※部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

令和3年度年度予算	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	522,509						522,509
サービス活動費用	481,522						481,522
サービス活動増減差額	40,987	0	0	0	0	0	40,987
経常増減差額	33,052						33,052
経常増減率	6.3%						6.3%
稼働率目標	98.2%						

月別利用率目標		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間目標
		特養	R3目標 98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	
	R2実績 97.3	99.4	98.8	99.3	98.8	97.4	97.7	99.8	98.5	98.1	97.9	98.1		98.4
	R3目標													
	R2実績													
	R3目標													
	R2実績													
	R3目標													
	R2実績													

基本方針	Restart ～お客様の安らぎと満足度向上のために心を寄せ合う～
年度目標	1. 新組織による体制強化と職員満足度向上 2. 新しい生活様式に合わせたお客様満足度向上 3. 適正な施設運営
今年度 挑戦する GG式マニュアル	ノーリフティングケアプログラム

重点目標と方策 ※詳細はsheet「3具体的な取組」に記入願います。

①差別化/付加価値
ユニットケアの基本に戻り、お客様が在宅生活と連動して生活できるように個別ケアを実施し、ユニットケアの理解と向上を図る。また各リーダーがユニットリーダー研修を受講し、さらには介護福祉士資格取得を薦め有資格者確保・育成をしていく。医療と介護の連携強化として、医務部門の業務改善や囁託医との連携方法の見直しを行い、看取り介護の継続ができる仕組みを作る。「食事を美味しく楽しく食べて頂く」という基本に戻り、管理栄養士や委託業者と連携し、食事の提供方法や献立、行事食、食事形態の見直しを行い、質のよい食事の提供を実施し、お客様の満足度向上を行う。

②組織力の強化
新たな組織の中で職員一人ひとりが主体的に考え実践するため、リーダーの役割を明確にし、自覚をもって業務に関われるよう上長との定期的な面談(1回/3ヶ月)を実施、気軽に相談できる環境作りを行う。また入職時よりクレド理念研修で理念を理解し一人ひとりの目標を定め、個人面談やチェックシートを用いることで、段階的に達成する喜びや指導する側とされる側が、互いに成長できる仕組みを作り、やりがいに繋げる。

③採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)
採用活動の問題点を洗い出し、あらゆる媒体やホームページのブログなどを活用し、求職者が施設に興味をもってもらえるようなアピールをして行く。また現在、増加している派遣職員について、人材を見極め積極的に直接雇用へ切り替えを行なっていくことで経費を削減する。面接する職員が誰でも同じ目線で対応できるように、面接シートの見直しや施設の説明などが統一できるように面接マニュアルを作成し、面接時の好感度向上を行う。

④生産性の向上
新体制による職員の職務分担を明確にし業務の偏りをなくす。また介護補助職員、業務内容の見直しを定期的に行い業務の効率化を図ることで、残業時間の経費削減に繋げる。職員の腰痛予防や介護負担軽減のため、GG式ノーリフティングを学び、現在ある福祉用具の活用と新たな福祉機器のデモを積極的に行う。

⑤収益力向上
目標稼働率 98.2%とし、退居から入居までのタイムラグを3日とする。営業ツールとして施設独自のリーフレットを活用し近隣居宅事業所や、老健、病院などへ直接訪問、電話、郵送、Faxなどで営業活動を行い申込者、内定待機者常時3名を確保する。相談部門を中心に介護報酬改定をよく把握し、各部署で共有する。また現加算の取得に必要な書類などの点検を継続するとともに、新たに経口維持加算の取得を下期より行う。

令和3年度 いちかわ翔裕園 年間予定表(案)

主な行事	研修		委員会・会議																								
	内部	外部	名称	感染症対策	褥瘡対策	事故対策	虐待防止	身体拘束廃止	防災対策	安全衛生	口腔ケア	食事サービス	ポスト会議	ユニット会議	サービ担当	ユニットリーダー	タリミナル	入居検討会議	納涼祭	敬老会	翔裕園の日	秋祭り	施設開設記念日	GG式認知ケア推進委員会	クレド浸透委員会	GG式ノリフティング委員会	
				開催頻度	偶数月	偶数月	毎月	3ヶ月1回	3ヶ月1回	年3回	毎月	第1月曜日	第3月曜日	第1水曜日	第2水曜日	毎週金曜日	毎月1回	毎月1回	毎月1回	5月5日	7月5日	8月5日	10月5日	1月5日	毎月	年2回	毎月
4月	お花見	新入職員 虐待・身体拘束	基礎研修																								
5月	端午の節句 母の日	接遇 感染症	救急救命																								
6月	父の日	ユニットケア 排泄ケア																									
7月	七夕	クレド研修 事故予防 消防訓練																									
8月	納涼祭	ノリフティング																									
9月	敬老会	認知症																									
10月	翔裕園の日	虐待・身体拘束 消防訓練																									
11月	誕生日会	褥瘡対策 感染症	交通安全																								
12月	クリスマス会 餅つき 忘年会	クレド研修 事故予防																									
1月	初詣 新年会 鏡開き	緊急時の対応 ノリフティング																									
2月	節分 バレンタイン	消防訓練																									
3月	開設記念日 ひな祭り ホワイトデー	口腔ケア																									
設備点検等																											
4月	浄化槽水質検査	7月	浄化槽水質検査 浄化槽法廷検査 電気月次点検	10月	浄化槽水質検査	1月	浄化槽水質検査 電気月次点検																				
5月	浄化槽水質検査 電気月次点検	8月	浄化槽水質検査 エレベーター点検	11月	浄化槽水質検査 エレベーター点検 電気月次点検	2月	浄化槽水質検査 エレベーター点検 グリストラップ清掃																				
6月	浄化槽水質検査 特殊建物定期検査	9月	浄化槽水質検査 電気月次点検 消防設備点検	12月	浄化槽水質検査	3月	浄化槽水質検査 電気月次点検																				
備考	職員健康診断 : 10月・3月 入居者健康診断 11月・3月																										

令和3年度 かしわ翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和2年度実績	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	76,670	47,650		3,111	121,454		248,885
サービス活動費用	76,845	46,500		1,568	96,121		221,034
サービス活動増減差額	△ 175	1,150	0	1,543	25,333	0	27,851
経常増減差額	△ 2,175	1,150		1,543	25,333		25,851
経常増減率	-2.8%	2.4%		49.6%	20.9%		10.4%
令和元年稼働率	94.1%	88.0%					

部門ごとの 売上目標達成度	施設部門(SS含む)	■■■■■■■■■■□□□□
	通所部門	■■■■■■■■■■□□□□
	居宅部門	■■■■■■■■■■□□□□
	訪問部門	■■■■■■■■■■■■■■■■
	※※※部門	□□□□□□□□□□
	※※※部門	□□□□□□□□□□

令和3年度年度予算	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	77,095	49,019		3,240	121,500		250,854
サービス活動費用	83,616	46,408		3,969	100,907		234,900
サービス活動増減差額	△ 6,521	2,611	0	△ 729	20,593	0	15,954
経常増減差額	△ 5,801	2,611		△ 729	20,593		16,674
経常増減率	-7.5%	5.3%		-22.5%	16.9%		6.6%
稼働率目標	95.0%	93.0%					

月別利用率目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間目標
入居	R3目標	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	R2実績	95.5	95.0	96.9	98.2	96.1	90.8	90.0	92.0	95.5	92.4	91.0	93.8
デイ	R3目標	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
	R2実績	74.8	72.1	90.0	90.0	81.0	83.0	96.3	92.0	93.0	94.8	96.0	88.8
訪問	R3目標	3900.0	4030.0	3900.0	4030.0	4030.0	3900.0	4030.0	3900.0	4030.0	4030.0	3640.0	4030.0
	R2実績	3847.0	4058.0	3947.0	4221.0	4090.0	3671.0	3721.0	3587.0	4099.0	3913.0	3760.0	3906.7
居宅	R3目標	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	32.7
	R2実績	24.0	24.0	25.0	25.0	24.0	25.0	24.0	24.0	25.0	25.0	24.0	24.5

基本方針
Do the Best!
今出来ることにベストを尽くし、愉快で明るく楽しい施設を作ろう!

年度目標
①各事業の目標稼働、予算達成とPDCAサイクルの実践。
②新組織基盤を形成、細分化することで効率化を図り、ご利用者への生きがい支援を行う。

今年度挑戦するGG式マニュアル
自立支援プログラム=プログラムの実施検証を行う。

重点目標と方策 ※詳細はsheet「3具体的取組」に記入願います。

- ①「差別化/付加価値」**
5事業を運営する複合施設として、介護のワンストップサービス化を目指し、各事業のサービスの質の向上/差別化する。サ高住/有料…併設訪問介護サービス等の介護保険サービスで限度単位数を消化している方においても、必要な非定時介護サービスを施設サービスとして提供することで重度化しても安心して住み続けられる付加価値を付けていく。施設にいて確実に必要な介護サービスが受けられる安心と住宅ならではの自由な側面と双方をミックスし、その方に合わせた個別対応を実現、その方らしい暮らしを実現させていく。通所…選べるクラブ活動内容の充実化を図りLINEなどでの発信力を強化する。コロナ禍でも可能な趣味特化型の活動を展開し発信する。
- ②「組織力の強化」**
各事業管理者を新たにワンランク上の管理業務を行うことで新組織基盤を形成。担当分野、責任の所在を明確化していくことでレベルアップを図る。理念浸透研修の実施や中規模ならではの職員同士の距離感の近さを活かした直接の対話を実施していく。
- ③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」**
中途採用が中心であり活動においては求人広告やインターネットからの応募であり記事の内容や構成等を工夫し魅力に繋げる。退職者想定5名に対し、月額求人広告費10万予算し同数を確保。派遣職員からの切り替え打診により直接雇用を促進し半数を目標値とする。また、現職者への働き甲斐、働きやすさを高め、職員による紹介数を3名以上確保していく。
- ④「生産性の向上」**
早、遅番などベースのシフトラインと訪問介護サービス提供時間が可能な限りリンク出来るようにケアマネ等へと調整を実施。訪問介護サ-ホットスポット採用(早朝、就寝)をベースアップし雇用を確保していくことでシフトの効率化を図る。また新規、追加していくサービスとしては勤務者が多い時間帯へ誘導し、時間的に融通が効きやすい非定時サービスを人がいない時間へと時間調整していく。
- ⑤「収益力向上」**
適正なサービス提供が出来る様に適宜、CMが区分変更を実施、適正な要介護認定を受けることで訪問介護でのサービスを増加。基本増加分のケアを時間で限定することで人員が必要となる時間帯を制限し、短時間の雇用(登録ヘルパー)を活用し人員の確保及び介護報酬増を行う。
- ⑥「その他」**
介護報酬改定による住宅型施設への行政の介入力が強まりケアプラン、訪問介護サービス等への指導、指摘が増加する見込みとなつて先を見据え同業他社などとも協力出来る体制構築を行っていく。今後の事業運営においてのより安定した事業経営とするべく事業拡大を行うと共に法人内での高齢者向け住宅事業におけるモデルとなるように他店舗展開のビジョンを掲げ、法人内でも新たな事業運営、事業起因していく。

令和3年度 かしわ翔裕園 年間予定表(案)

月	主な行事	研修		委員会・会議																			
		内部	外部	名称	有料会議	デイ介護	サ高住会議	研修	広報会議	給食会議	納涼祭実行	敬老会実行	ポスト会議										
					開催頻度	月一回	月一回	月一回															
4月	誕生日会 お花見 BBQ	電子記録 について	基礎研修	4月	○	○	○	○	○	○		○											
5月	誕生日会 節句	電子記録 について	随時	5月	○	○	○	○	○	○		○											
6月	誕生日会 アジサイ見学 バイキング	接遇マナー 寄り添い	随時	6月	○	○	○	○	○	○	○	○											
7月	誕生日会 七夕 流し素麺	脱水予防 について	随時	7月	○	○	○	○	○	○	○	○											
8月	誕生日会 納涼祭	認知症 について	随時	8月	○	○	○	○	○	○	○	○											
9月	誕生日会 敬老会 ぶどう狩り	身体拘束 虐待防止 について	随時	9月	○	○	○	○	○	○		○	○										
10月	誕生日会 翔裕園の日 運動会	感染予防 について	随時	10月	○	○	○	○	○	○		○											
11月	誕生日会 秋祭り 紅葉狩り	感染予防 について	随時	11月	○	○	○	○	○	○		○											
12月	誕生日会 クリスマス会 鏡餅作り	認知症 について	随時	12月	○	○	○	○	○	○		○											
1月	誕生日会 新年会 初詣	介護保険 について	随時	1月	○	○	○	○	○	○		○											
2月	誕生日会 節分	計画書 について	随時	2月	○	○	○	○	○	○		○											
3月	誕生日会 ひな祭り 苺狩り	事例検討	随時	3月	○	○	○	○	○	○		○											
設備点検等																							
4月	床面清掃		7月	水質検査										10月	床面清掃 健康診断(職員)	1月							
5月	エレベーター点検 グリストラップ清掃(1F・2F) 害虫駆除 受水槽清掃		8月	エレベーター点検 床面清掃 洗浄作業 害虫駆除										11月	エレベーター点検 インフルエンザ予防接種 害虫駆除	2月	エレベーター点検 床面清掃 洗浄作業						
6月	床面清掃		9月	消防設備点検 グリストラップ清掃(1F・2F)										12月	職員健康診断 床面清掃	3月	消防設備点検 健康診断(職員)						
備考																							

令和3年度 ふなばし翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和2年度実績	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	463,948	37,936			18,227		520,111
サービス活動費用	440,227	30,270			14,483		484,980
サービス活動増減差額	23,721	7,666	0	0	3,744	0	35,131
経常増減差額	14,995	7,610			3,744		26,349
経常増減率	3.2%	20.1%			20.5%		5.1%
令和元年稼働率	96.1%	91.3%			400回/月		

部門ごとの 売上目標達成 度	施設部門(SS含む)	
	通所部門	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	訪問部門	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	※※※部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	※※※部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	※※※部門	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

令和3年度年度予算	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	その他部門	合計
サービス活動収益	464,891	38,910			18,509		522,310
サービス活動費用	437,657	32,579			16,161		486,397
サービス活動増減差額	27,234	6,331	0	0	2,348	0	35,913
経常増減差額	18,888	6,331			2,348		27,567
経常増減率	4.1%	16.3%			12.7%		5.3%
稼働率目標	97.3%	93.0%			410回/月		

月別利用率目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間目標	
特養	R3目標	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
	R2実績	94.6	95.7	97.3	97.1	94.3	94.8	94.2	96.5	97.7	96.3	95.0	97.0	95.9
短期	R3目標	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	R2実績	94.0	97.4	99.7	95.5	94.8	103.7	98.7	99.0	95.8	96.8	100.0	100.0	97.9
通所	R3目標	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	
	R2実績	95.5	98.8	97.9	92.3	88.2	91.7	91.2	94.1	90.5	77.7	88.0	90.0	91.3
訪問	R3目標	400.0	410.0	400.0	420.0	420.0	400.0	420.0	400.0	420.0	420.0	390.0	420.0	410.0
	R2実績	363.0	392.0	403.0	417.0	360.0	372.0	419.0	419.0	417.0	413.0	430.0	400.0	400.4

基本方針	更なる挑戦 ～ミックスアップ～
年度目標	1.介護ロボットの導入と医療ケア体制の充実によるお客様及び職員の満足度向上 2.市川・船橋エリアでの連携強化による運営体制の構築と業務の効率化
今年度 挑戦する GG式マニュアル	GG式ノーリフティングケアプログラム
重点目標と方策	※詳細はsheet「3具体的取組」に記入願います。
①差別化、付加価値:	
<ul style="list-style-type: none"> ・GG式認知症ケアの継続と新たにGG式ノーリフティングケアを取り組み、認知症高齢者へより質の高い個別ケアの推進と、福祉用具と介護ロボットの活用にて、お客様・職員双方の負担軽減リスク回避へ繋げていく。 ・お客様と職員で作り上げるイベントや日頃生活されている空間の装飾等について、これまで培ったノウハウと新たなことを取り入れ磨きをかけて「これぞ、ふなばし翔裕園！」を確立させた「本物」の提供と動画配信を標準化する。 	
②組織力強化:	
<ul style="list-style-type: none"> ・クレドの浸透と、ビジョン・カルチャー・ポテンシャルフィットなど自施設の魅力発信強化にてモチベーションをアップする。 ・新入職員へ入職後のフォローアップ面談(独り立ちまでの期間1回/2週)や次世代リーダー育成への定期的な面談(1回/1ヵ月)を実施し、目標の共有と役割や責任の所在の明確化を行なうことでスキルアップへ繋げる。 	
③採用力強化:	
<ul style="list-style-type: none"> ・ハローワークや船橋市主催の対象となるイベント全ての参加とハローワークコーディネーターとの連携を継続する。 ・求人ターゲットに合わせた採用ツールの活用(予算20万円/月)と派遣から直接雇用への見極めと積極的な働き掛け。 	
④生産性向上:	
<ul style="list-style-type: none"> ・人員配置は入居系「1.9:1」以上で人件費率60%以内、訪問は最低配置基準常勤換算2.5+登録ヘルパー、つかだデイサービスも合わせた総合ふなばしの人件費率は61%以内にて運営を行う。※訪問は事業拡大に合わせて職員を追加する。 ・通常業務では適正且つ最小人数の人員配置で業務を行い、イベントや会議時においては+αの人員を配置とする。 ・介護ロボットの導入や既存のIT機器をリモートレク等に活用することで業務の効率化と個別ケアの促進に繋げていく。 	
⑤収益力向上:	
<ul style="list-style-type: none"> ・特養目標稼働率97.0%、入退居のタイムラグ3日以内を目標として、直ぐに入居できる待機者を常時4名確保する。 ・ショートステイ目標稼働率100%、コロナ禍において14日間以上のロングショートのお客様は、様子観察し体調確認した上で、特養の空床ベッドを最大限利用していただくことで、感染予防しながら施設部門の総稼働率97.3%を達成する。 ・通所介護目標稼働率93%、訪問介護目標月平均サービス提供回数410回を達成する。様々なツールを用いて最新の状況や取り組みの発信と、訪問は市川と鎌ヶ谷エリアへのサービス拡大に向けて営業活動を強化していく。 ・新たな加算の取得(特養):精神科医師による療養指導に係る加算(第二四半期から)、個別機能訓練加算(下期から) 	
⑥その他:	
<ul style="list-style-type: none"> ・法人内近隣施設いちかわ翔裕園との連携強化を図り、さらなる相乗効果を生み出せるよう新たな運営体制を構築する。 	

令和3年度 ふなばし翔裕園 年間予定表(案)

主な行事	研修		委員会・会議																										
	内部	外部	名称	感染症対策	事故対策	虐待防止	身体拘束廃止	褥瘡対策	施設広報	防災対策	安全衛生	自律支援介護	口腔衛生	食事サービス	サービス担当者	ユニットリーダー	ポスト会議	ユニット会議	入居検討会議	施設見学会	納涼祭	敬老会	翔裕園の日	秋祭り	デイ会議	訪問会議	営業会議		
				開催頻度	第3火曜日	第3木曜日	3ヶ月1回	3ヶ月1回以上	第2火曜日	第3月曜日	偶数月第2月曜日	第4木曜日	第4木曜日	第4火曜日	第1月曜日	毎月1回	毎月1回	第2木曜日	第1木曜日	第2木曜日	毎月1回以上	4/5月	5/8月	6/9月	8/10月	10/11月	毎月1回	毎月1回	毎月1回
4月	お花見	新入職員 ユニットケア		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	
		認知症																											
5月	端午の節句 母の日	ノーリフティング 排泄介助			○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○
6月	紫陽花見学 父の日	消防訓練 褥瘡予防 感染症		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	○	○
7月	七夕	事故予防 接遇マナー			○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
8月	納涼祭 花火大会	口腔ケア 虐待防止		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○	○
9月	敬老会	虐待防止 ユニットケア 認知症			○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○
10月	翔裕園の日 運動会	ノーリフティング 緊急時対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○
11月	秋祭り 芋会	感染症 排泄介助		○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
12月	クリスマス会 餅つき 忘年会	消防訓練		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
1月	初詣 新年会	事故予防 接遇マナー		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
2月	誕生日会 バレンタインデー	虐待防止		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
3月	節分 ホワイトデー	認知症 口腔ケア		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
設備点検等																													
4月	床ワックス清掃	7月																											
5月	害虫駆除 空調清掃	8月	床ワックス清掃																										
6月	エレベーター点検① 消防設備点検	9月	職員健康診断 利用者健康診断① エレベーター点検②																										
備考																													

令和3年度 香流川翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和2年度実績	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	多機能部門	合計
サービス活動収益	104,591		96,258			59,888	260,737
サービス活動費用	125,325		77,712			51,582	254,619
サービス活動増減差額	△ 20,734	0	18,546	0	0	8,306	6,118
経常増減差額	△ 21,934		18,546			8,306	4,918
経常増減率	-21.0%		19.3%			13.9%	1.9%
令和元年稼働率	95.0%		95.0%				

部門ごとの 売上目標達成度	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	多機能部門	
	施設部門(SS含む)	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
	通所部門	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
	居宅部門	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
	GH・ケアハウス部門	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
	多機能部門	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■

令和3年度年度予算	施設部門(SS含む)	通所部門	GH・ケアハウス部門	居宅部門	訪問部門	多機能部門	合計
サービス活動収益	107,630		97,200			61,150	265,980
サービス活動費用	127,365		77,719			52,061	257,145
サービス活動増減差額	△ 19,735	0	19,481	0	0	9,089	8,835
経常増減差額	△ 21,386		19,480			9,089	7,183
経常増減率	-19.9%		20.0%			14.9%	2.7%
稼働率目標	95.0%		95.0%			80.0%	

月別利用率目標	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間目標
特養 R3目標	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%
特養 R2実績	100.0%	95.0%	93.0%	95.0%	95.3%	97.7%	99.0%	96.5%	93.2%	94.7%			95.5%
GH R3目標	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%
GH R2実績	94.3%	97.1%	100.0%	100.0%	100.0%	96.9%	99.6%	100.0%	99.5%	96.2%			98.8%
小多機 R3目標	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%	80.0%
小多機 R2実績	67.5%	72.3%	69.8%	72.8%	76.0%	85.3%	79.9%	78.8%	86.5%	78.9%			77.8%
R3目標													
R2実績													

基本方針	主体性と創造力を高め私たちのサクセスストーリーを完成させよう
年度目標	①経営の安定化 ②失敗を恐れず挑戦する、保守的な行動から革新的な行動への転換 ③地域との繋がりを意識した活動の拡充
今年度挑戦するGG式マニュアル	GG式認知症ケアプログラム

重点目標と方策 ※詳細はsheet「3具体的取組」に記入願います。

- ①差別化/付加価値をどのようなものをどのように作っていくか
在宅から入居まで、事業形態に関係なく質の高い認知症ケアを実践し、一元的なサービス提供ができるように、GG式認知症ケアプログラムの浸透と認知症実践者研修修了者の増員による資質向上を目指します。
地域交流行事の計画や町内会・学区の地域活動へ積極的に参加し、地域で必要とされる施設として認知度を高めます。
- ②組織力の強化
新人教育マニュアルやケアマニュアルの内容が事業所により異なるため統一を図り、組織全体で新人指導に取り組む体制を構築し、入職後の早期離職を防止します。
事業所各々が抱える弱点を相互に把握し、強みを伸ばしつつ弱点を克服することで組織力の向上を目指します。
朝礼での感動介護憲章の唱和や香流川での感動介護エピソードを行動指針と紐づけて紹介することで理念の理解と浸透をいたします。
- ③採用力の強化
求職者が施設見学や体験を経て直接応募に繋がるように、ホームページや各種求人媒体を活用し応募者の増加を目指します。
高卒新卒採用1名以上を目標とし、活動に必要な採用ツールの充実と学校訪問を繰り返し実施いたします。また、ボランティア活動から応募に繋がるようにボランティアの受け入れ体制を整備いたします。
(介護職常勤、非常勤各2名の採用を目標とし、紹介や派遣から直接雇用への切り替え含め年間250万円以内の採用コストを想定)
- ④生産性の向上
介護記録の電子化の促進や必要書類の見直しにより業務の効率化や残業時間の削減に繋がります。
一つの部署に限定して配置している介護補助者の業務内容を見直し、施設全体で人材のシェアをすることで欠勤者のフォローができる体制を整え、欠勤者対応による残業や介護職員の業務量の増加を防止いたします。(残業費一月あたり20万円削減目標)
- ⑤収益力向上
特養、グループホームにおいて退居から入居までのタイムラグを平均3日以内に抑えられるよう、小規模多機能の待機利用を活用し、稼働率95%以上を達成いたします。小規模多機能においては訪問サービスを主体としたサービス体制の整備を進め、登録者23名以上の維持を達成するため、毎月40件以上の営業活動を実施します。
小規模多機能は訪問体制強化加算、全事業において科学的介護推進体制加算の算定を目指します。

令和3年度 香流川翔裕園 年間予定表(案)

主な行事	研修		委員会・会議																													
	内部	外部	名称	ホスト会議	食事会議	事故防止委員会	感染対策委員会	身体拘束廃止委員会	防災委員会	入居検討委員会	運営推進会議	広報委員会	納涼祭実行委員会	敬老会実行委員会	特養ユニット会議	GHユニット会議	小多機会議															
			開催頻度	月1回	月1回	3カ月1回	3カ月1回	3カ月1回	3カ月1回	月1回・随時	2カ月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回															
4月	お花見	接遇マナー①		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○															
5月	端午の節句 母の日 健康診断	事故防止①	認知症実践者	○	○	○					○	○	○	○	○	○																
6月	父の日	感染症予防①		○	○	○					○	○	○	○	○																	
7月	七夕	身体拘束虐待①		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
8月	納涼祭			○	○	○					○	○	○	○	○																	
9月	敬老会 健康診断	褥瘡予防①		○	○	○					○	○	○	○	○																	
10月	翔裕園の日	接遇マナー②	認定調査員現任	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○																	
11月	秋祭り 紅葉狩り	事故防止②	名古屋市GH講習	○	○	○					○	○	○	○	○																	
12月	クリスマス 忘年会	感染症予防②	名古屋市栄養士研修	○	○	○					○	○	○	○	○																	
1月	初詣 新年会	身体拘束虐待②	認知症実践者 認知症実践リーダー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
2月	節分	認知症ケア	県小多機ケアマネ	○	○	○					○	○	○	○	○																	
3月	雛祭り	褥瘡予防② 苦情対応		○	○	○					○	○	○	○	○																	
設備点検等																																
4月	急速濾過装置点検 エレベーター点検	7月								10月	急速濾過装置点検 エレベーター点検	1月	浴槽用濾過槽地点検																			
5月	職員健康診断	8月	急速濾過装置点検 エレベーター点検 消防設備点検							11月	インフルエンザ予防接種	2月	急速濾過装置点検 エレベーター点検 法定電気点検・消防設備点検																			
6月	急速濾過装置点検 エレベーター点検	9月	利用者健康診断 水質検査							12月	急速濾過装置点検 エレベーター点検 職員健康診断	3月	貯水槽清掃点検 水質検査																			
備考																																