

令和4年度 事業計画（案）

自令和4年4月1日
至令和5年3月31日
社会福祉法人 長寿の里

令和4年度 社会福祉法人 長寿の里 経営計画書

| 令和3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 | 小規模 | 合計 | 前年比 |
|------------------|------------|---------------|---------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------|
| サービス活動収益 | 50 | 1,901,477 | 307,449 | 350,863 | 8,738 | 146,050 | 59,068 | 2,773,695 | 100.9% |
| サービス活動費用 | 106,111 | 1,853,120 | 271,320 | 318,908 | 9,500 | 123,285 | 51,852 | 2,734,096 | 102.5% |
| サービス活動増減差額 | △ 106,061 | 48,357 | 36,129 | 31,955 | △ 762 | 22,765 | 7,216 | 39,599 | 48.5% |
| 経常増減差額 | △ 106,061 | 24,132 | 36,050 | 31,977 | △ 762 | 23,365 | 7,216 | 15,917 | 29.7% |
| 経常増減率 | -212122.0% | 1.3% | 11.7% | 9.1% | -8.7% | 16.0% | 12.2% | 0.6% | 31.5% |
| 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 | ■■■■■■■■■■□ | | | | | | | |
| | 小規模部門 | ■■■■■■■■■■□□□ | | | | | | | |

| 令和4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 | 小規模 | 合計 | 前年比 |
|------------|------------|------------|---------|------------|-------|---------|--------|-----------|--------|
| サービス活動収益 | 50 | 1,903,109 | 307,456 | 350,620 | 8,983 | 152,191 | 63,430 | 2,785,839 | 101.1% |
| サービス活動費用 | 114,145 | 1,845,270 | 271,202 | 325,173 | 9,630 | 126,935 | 53,751 | 2,746,106 | 101.9% |
| サービス活動増減差額 | △ 114,095 | 57,839 | 36,254 | 25,447 | △ 647 | 25,256 | 9,679 | 39,733 | 96.9% |
| 経常増減差額 | △ 114,095 | 29,664 | 36,253 | 25,758 | △ 647 | 25,256 | 9,679 | 11,868 | 81.1% |
| 経常増減率 | -228190.0% | 1.6% | 11.8% | 7.3% | -7.2% | 16.6% | 15.3% | 0.4% | 80.0% |
| 稼働率目標 | | 97.0% | 95.0% | 98.0% | | | 80.0% | | |

基本方針 Positive thinking Never Stop! Never Give up!

- 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

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、昨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回以上のデイサービス管理者、主任等が会議をして参りましたが、今年度よりその枠組みを大きくし長寿の里の在宅事業推進部として立上げて参ります。在宅事業推進部は通所事業と訪問事業の二本柱として、サービスの品質向上、営業活動の強化、訪問事業拡大を進めて参ります。今年度通所事業におきましては、法人内4拠点全ての品質と稼働を向上し目標を達成致します。訪問事業につきましては、ふなばし翔裕園訪問介護センターが中心となり、かしわ翔裕園訪問介護センターとともに、千葉エリアの訪問介護事業を拡大し発展いたします。ふなばし翔裕園訪問介護センターは船橋市・市川市・鎌ヶ谷市(南部)、かしわ翔裕園訪問介護センターは併設施設の内部サービスと外部は柏市・松戸市・鎌ヶ谷市(北部)エリアにサービスを展開していき、今後各施設がハブとなり地域に密着して在宅高齢者のニーズにしっかりと対応していけるよう進めて参ります。

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異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度実施します。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。令和4年度は、カンボジアからの実習生の為、前年度に購入した家をシェアハウスとしてリフォームをし、受入れ準備を致します。八千代市のニュータウン計画に手を挙げ、第一期工期にて老健(120床)、特養(100床)、ショート(30床)、デイ(30名)、サ高(49名)を、第二期工期としては、障害者施設の開設できるよう八千代市と協議して参ります。

現状の課題・問題

令和4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 | 長寿の里特別相模員会議 | 長寿の里介護課会議 | 長寿の里相談員会議 | 長寿の里デイ相模員会議 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| 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4年度 行徳翔裕園事業計画書(案)

(単位:千円)

| 令和3年度実績 | 施設部門(SS含む) | 通所部門 | DH・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 | | 111,121 | 253,108 | | | | 364,229 |
| サービス活動費用 | | 101,580 | 239,106 | | | | 340,686 |
| サービス活動増減差額 | | 9,541 | 14,002 | | | | 23,543 |
| 経常増減差額 | | 9,528 | 14,024 | | | | 23,552 |
| 経常増減率 | | 8.6% | 5.5% | | | | 6.5% |
| 令和2年稼働率 | | 94.6% | 99.2% | | | | |
| 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4年度年度予算 | 施設部門(SS含む) | 通所部門 | DH・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 | | 108,546 | 252,690 | | | | 361,236 |
| サービス活動費用 | | 101,026 | 245,357 | | | | 346,383 |
| サービス活動増減差額 | | 7,520 | 7,333 | | | | 14,853 |
| 経常増減差額 | | 7,520 | 7,644 | | | | 15,164 |
| 経常増減率 | | 6.9% | 3.0% | | | | 4.2% |
| 稼働率目標 | | 98.0% | 98.0% | | | | 98.0% |

| 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 |
|---------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 住宅型 | R4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 |
| | R3実績 | 97.9 | 95.4 | 94.0 | 99.2 | 98.9 | 100.0 | 99.2 | 95.3 | 95.1 | 95.0 | 95.4 | 97.0 |
| デイ | R4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 |
| | R3実績 | 96.3 | 93.0 | 96.3 | 97.5 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 98.0 | 98.2 | 98.0 |
| | R4目標 | | | | | | | | | | | | |
| | R3実績 | | | | | | | | | | | | |
| | R4目標 | | | | | | | | | | | | |
| | R3実績 | | | | | | | | | | | | |

基本方針

『コラボ』
～地域の様々な人との繋がりを大切にします～

年度目標

基本方針『コラボ』に向けて、通所・入居・職員・地域など多岐に渡って一緒にコラボ行事や催しを開催します。お客様が地域の中で、様々なコラボ活動に参加することによって、主体性のある生きがいと地域の一員であることを実感できる暮らしを目指します。また、コラボすることで、地域のハブとなり新たなムーブメントを起こし活性化に繋げ、差別化/付加価値・組織力の強化・採用力の強化・生産性の向上・収益力向上・地域貢献に結合し成果をだします。

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

- ・GG式マニュアルについては、転倒防止マニュアルと認知症ケアプログラムの実践を継続します。
- ・各課が協同し立案した企画を(バーチャル旅行・地方物産をネット購入・オンライン栄養看護相談・大人の創作品をネット販売・自治会や地域商店とのコラボなど)お客様と職員、地域の方々などと一緒にコラボして実施します。
- ・施設内や施設周りのリノベーションや、入浴タイムの充実などでお客様に寛ぎの時間を提供します。

②組織力の強化

- ・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唱和を継続し、理念浸透シェアリングデイを全職員へ実施します。また、ES調査結果を基に施策を実行し、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、問題の改善点の明確化をして離職率低減に繋がります。
- ・四半期ごとに理念浸透や、目標達成状況確認や今後の対策などについて全職員が共有する機会会を作ります。共有会は、研修イメージでなく職員が理念や施設目標への対策などについて発言がしやすい環境で開催します。

③採用力の強化

- ・介護非常勤職員の退職者を10名前後と想定し、15名前後の介護非常勤職員雇用を目標とした求人活動をします。
- ・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ます。また、就職フェアや説明会などでは理念やビジョンの説明をします。
- ・各コラボの催しで、福祉・医療のお仕事説明会ブースを設置(ネット説明会含む)して福祉・医療の入口となり採用に繋がります。

④生産性の向上

- ・人員配置は派遣職員を含み、今年度目標の2.36:1の人員配置となっています。派遣の切り替えや直接雇用職員の人員数を適正に雇用し、目標人員配置を維持します。
- ・新たに移動用リフトなどの業務改善・負担軽減に向けたITを導入します。上期に選定・デモンストレーションをおこないます。

⑤収益力の向上

- ・デイサービスの個別機能訓練加算をIイからIロに変更し、機能訓練を充実します。また、新たに認知症加算の算定をします。
- ・千葉・茨城・名古屋ブロック在宅事業推進部を通じてデイサービスの品質と稼働率を向上します。
- ・地域とのコラボや施設の様々な取り組みを居宅介護支援事業所や地域へ発信し、収益向上へ繋がります。

⑥地域貢献

- ・中学校や地域の商店などとコラボ活動の他、居宅介護支援事業所との交流会や研修会・更生施設とのコラボなども実施します。
- ・地域少年野球チームのサポーターとして活動し、お客様が地域の中で生きがいのある生活へと繋がります。
- ・地域医療機関と協力して、各種予防接種会場として地域の方々々が接種しやすい仕組みを作り実施します。

令和4年度 行徳翔裕園 年間予定表(案)

| 月 | 主な行事 | 研修 | | 委員会・会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|-----------|-------------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 内部 | 外部 | 名称 | 入居会議 | 通所会議 | 管理課会議 | 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 | 虐待防止委員会 | 事故防止委員会 | 身体拘束廃止委員会 | コンプライアンス委員会 | 月例会議 | ポスト会議 | 美化委員会 | サービ担当者会議 | 医務課会議 | 納涼祭会議 | 敬老会会議 | 翔裕園の日 | 秋祭り会議 | お花見会会議 |
| | | | | | 開催頻度 | 月1回 | 月1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1水曜日 | 第2水曜日 | 第1水曜日 | 第1水曜日 | 第2水曜日 | 月1回 | 月1回 | 月1回 | 第2・3火曜日 | 月1回 | 月1回 | 月1回 | 月1回 | 月1回 |
| 4月 | 誕生日会 | 虐待・身体拘束廃止 | | 4月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月 | 誕生日会 母の日会 芋の苗植え | 感染症 シェアリングデイ | | 5月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6月 | 誕生日会 父の日会 | 法令遵守 | | 6月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7月 | 誕生日会 七夕会 | 救急対応 | | 7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8月 | 誕生日会 納涼祭 | ストレスケア | | 8月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月 | 誕生日会 敬老会 | 口腔ケア | 権利擁護(基) | 9月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月 | 誕生日会 翔裕園の日 収穫祭 | 虐待・身体拘束廃止 | 権利擁護(専) | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月 | 誕生日会 秋祭り | 感染症 | 権利擁護(基) | 11月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12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 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1月 | 誕生日会 新年会 初詣 | 事故防止 | 権利擁護(基) 権利擁護(専) | 1月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月 | 誕生日会 節分 バレンタイン | 看取り | 権利擁護(専) | 2月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月 | 誕生日会 雑祭り お花見会 | 法令遵守 | 権利擁護(基) | 3月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | 設備点検等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月 | 合同消防訓練 エレベーター点検 害虫駆除 | 7月 | エレベーター点検 害虫駆除 定期清掃 | 10月 | エレベーター点検 害虫駆除 定期清掃 | 1月 | エレベーター点検 害虫駆除 定期清掃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月 | エレベーター点検 害虫駆除 | 8月 | エレベーター点検 害虫駆除 | 11月 | エレベーター点検 害虫駆除 | 2月 | エレベーター点検 害虫駆除 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月 | エレベーター点検 害虫駆除 | 9月 | 職員健康診断 防災訓練 水質検査 | 12月 | エレベーター点検 害虫駆除 防災訓練 | 3月 | 職員健康診断 水質検査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | <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4年度 いちかわ翔裕園事業計画書(案)

(単位:千円)

| 令和3年度実績 | 施設部門(SS含む) | 通所部門 | SIH・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 | 527,648 | | | | | | 527,648 |
| サービス活動費用 | 487,242 | | | | | | 487,242 |
| サービス活動増減差額 | 40,406 | | | | | | 40,406 |
| 経常増減差額 | 33,860 | | | | | | 33,860 |
| 経常増減率 | 6.4% | | | | | | 6.4% |
| 令和2年稼働率 | 98.4% | | | | | | |
| 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4年度年度予算 | 施設部門(SS含む) | 通所部門 | SIH・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 | 526,652 | | | | | | 526,652 |
| サービス活動費用 | 485,131 | | | | | | 485,131 |
| サービス活動増減差額 | 41,521 | | | | | | 41,521 |
| 経常増減差額 | 34,096 | | | | | | 34,096 |
| 経常増減率 | 6.5% | | | | | | 6.5% |
| 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 | R4目標 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 |
| | R3実績 | 97.3 | 97.4 | 97.6 | 97.0 | 99.5 | 99.2 | 99.9 | 99.4 | 98.6 | 99.1 | 98.1 | 97.0 |
| デイ | R4目標 | | | | | | | | | | | | |
| | R3実績 | | | | | | | | | | | | |
| 居宅 | R4目標 | | | | | | | | | | | | |
| | R3実績 | | | | | | | | | | | | |
| | R4目標 | | | | | | | | | | | | |
| | R3実績 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 基本方針 | 「ACTION」 ~お客様のために、目的達成のために 自ら動く!~ |
| 年度目標 | 1. クレド理念浸透と組織体制強化 2. お客様目線でのケアとお客様満足度向上(~してあげたい) 3. 安定した施設運営 |
| 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具体的取組」に記入願います。

①差別化/付加価値

- ・「お客様のために何が出来るか」「何をしておきたいか」の基本に戻り、日々の生活の中でのリハビリやレクの充実を図り、個別機能訓練の実施で、お客様目線でのケアと満足度向上を行う。
- ・選択できる食事、目と味だけでなく五感で楽しむ食事の提供を実施し、食事の充実とお客様の自律支援を図る。
- ・個別機能訓練加算(Ⅰ)の再取得を上期で行い、下期より個別機能訓練加算(Ⅱ)の取得を行う。
- ・施設のハード面(中庭・園庭等)の改修を含め、お客様の生活の向上に活かせる工夫、企画で癒し楽しみの空間作りを行う。

②組織力の強化

- ・主任や副主任、ユニットリーダーの育成強化と、各部門・階層で役割と自覚を持って施設の運営に関わるように、定期的な面談を実施し、将来像を相互で把握していく。
- ・職員指導に向けた指導・教育マニュアルを作成し、知識や技術を分かり易く伝えられるシステムを作る。
- ・クレド理念の浸透と実践に向け、クレド行動指針の唱和や感動介護事例の選出にてクレドに触れやすい環境を作る。

③採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)

- ・採用形態に合わせ、ハローワーク・求人サイト・紙面広告等あらゆる媒体を駆使し、多角的に採用情報を発信していく。
- ・ホームページのブログやSNS等を活用し人材確保を行う。
- ・派遣職員のクレド研修の実施や定期的な面談を行い、直接雇用への切替を含め、年間3名の派遣職員の削減を行う。

④生産性の向上

- ・AAMSや専門医(精神科)、服薬管理アプリの導入を進め、職員の業務負担や受診・通院の負担と介護事故を減らす。
- ・職員の腰痛予防や介護負担軽減、お客様の安全な介助のため、GG式ノーリフティングの知識・技術の底上げを行うと同時に、新たな福祉機器の導入を積極的に行う。

⑤収益力向上

- ・稼働率98.2%、退去から入居までのタイムラグを3日以内、待機者常時3名確保を継続し、稼働安定を行う。
- ・看取りケアにおいて、本人・家族の意向の情報共有と統一したケアの充実を図り、最後の時まで安心して過ごせる環境を整える。
- ・現状の加算取得の継続、新たな加算取得を行う。

令和4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 | 口腔衛生 | 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 | ターミナル | 入居検討会議 | 納涼祭 | 敬老会 | 翔裕園の日 | 秋祭り | 開設記念日 | ユニットケア | クレド浸透委員会 | | | |
| | | | | 毎月 | 毎月 | 毎月 | 3ヶ月1回 | 3ヶ月1回 | 年3回 | 毎月 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 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～8月 | 7月～9月 | 8月～9月 | 10月～11月 | 11月～2月 | 偶数月 | 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 | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | | | |
| 6月 | 父の日 | ユニットケア 排泄ケア | 救急救命 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | |
| 7月 | 七夕 | クレド研修 事故予防 消防訓練 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| 8月 | 納涼祭 | ノーリフティング | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| 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 | 秋祭り | 褥瘡対策 感染症 | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| 12月 | クリスマス会 餅つき 忘年会 | クレド研修 事故予防 | 交通安全 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 1月 | 初詣 新年会 鏡開き | 緊急時の対応 ノーリフティング | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| 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4年度 かしわ翔裕園事業計画書(案)

(単位:千円)

| 令和3年度実績 | 施設部門(SS含む) | 通所部門 | 日・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 | 77,815 | 49,019 | | 3,240 | 121,500 | | 251,574 |
| サービス活動費用 | 81,037 | 47,329 | | 4,030 | 100,727 | | 233,123 |
| サービス活動増減差額 | △ 3,222 | 1,690 | 0 | △ 790 | 20,773 | 0 | 18,451 |
| 経常増減差額 | △ 5,770 | 1,690 | | △ 790 | 20,773 | | 15,903 |
| 経常増減率 | -7.4% | 3.4% | #DIV/0! | -24.4% | 17.1% | #DIV/0! | 6.3% |
| 令和2年稼働率 | | | | | | | |

| 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4年度年度予算 | 施設部門(SS含む) | 通所部門 | 日・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 | 77,683 | 50,670 | | 3,480 | 123,600 | | 255,433 |
| サービス活動費用 | 80,450 | 48,248 | | 4,260 | 101,632 | | 234,590 |
| サービス活動増減差額 | △ 2,767 | 2,422 | 0 | △ 780 | 21,968 | 0 | 20,843 |
| 経常増減差額 | △ 5,415 | 2,422 | | △ 780 | 21,968 | | 18,195 |
| 経常増減率 | -7.0% | 4.8% | #DIV/0! | -22.4% | 17.8% | #DIV/0! | 7.1% |
| 稼働率目標 | | | | | | | |

| 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 |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 住宅型 | R4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 |
| | R3実績 | 94.0 | 97.5 | 96.4 | 97.1 | 97.9 | 98.2 | 97.9 | 98.0 | 96.2 | 95.0 | 92.0 | 96.4 |
| デイ | R4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 |
| | R3実績 | 96.0 | 95.3 | 94.8 | 93.7 | 95.9 | 96.3 | 99.4 | 95.8 | 95.6 | 95.0 | 96.3 | 95.8 |
| 居宅 | R4目標 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 33.7 |
| | R3実績 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 31.0 | 26.5 |
| 訪問 | R4目標 | 4110.0 | 4257.0 | 4120.0 | 4267.0 | 4267.0 | 4140.0 | 4277.0 | 4150.0 | 4287.0 | 4297.0 | 3886.0 | 4297.0 |
| | R3実績 | 3873.0 | 4114.0 | 4061.0 | 4143.0 | 4414.0 | 4301.0 | 4328.0 | 4230.0 | 4208.0 | 4049.0 | 3678.0 | 4196.3 |

| | |
|-------------------------|--|
| 基本方針 | Make New Normal ～ 新たな時代へ向けて楽しくて前向きな施設をつくらう ～ |
| 年度目標 | ①多様なニーズに応える個別ケアの実践。 ②目標稼働、予算達成とPDCAサイクルの実践。 ③新組織基盤を形成、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 |

重点目標と方策 ※詳細はsheet「3具体的取組」に記入願います。

稼働目標 入居(サ高住/有料)稼働…95%、通所稼働…95%、訪問部門…昨年度以上

- ①「差別化/付加価値」
 - ・団塊の世代の受け入れを視野に個別ニーズへの対応、より個を注視した活動面を充実させることで新しい付加価値の創造。
 - ・保険外で必要な介護サービスを施設サービスとして提供し、重度化しても安心して住み続けることが出来る対応強化。
 - ・住宅ならではの自由さと楽しさ、重度となっても住める安心とをミックスしたその方らしいライフスタイルを実現する。
 - ・コロナ禍でも可能な趣味特化型の活動を展開し、軽度の方向けにクラブ活動内容の充実化を図り発信力を強化する。
- ②「組織力の強化」
 - ・主任管理者を主軸に管理業務を行うことで新組織基盤を形成し担当分野、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
 - ・理念浸透をメインに中規模ならではの職員同士の距離感の近さを活かし、日常の交流と直接の対話で組織力強化。
- ③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」
 - ・求人広告、HP上の記事の内容や構成等を工夫し魅力に繋げることで想定退職者5名同数以上の人材を確保する。
 - ・現在の派遣職員数から切り替え打診により直接雇用を促進し半数を直雇用への目標値とする。
 - ・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」
 - ・お客様の状態の変化に伴うケアの増減に対応出来る様に短時間、派遣雇用によるスポット採用を活用していくことで職員のベースのシフトラインと介護サービス提供時間が可能な限りリンク出来るよう調整を実施していく。
 - ・登録ヘルパーの雇用により施設内・外部とのサービス提供を円滑に行い、効率的なサービス提供を行う。
- ⑤「収益力向上」
 - ・お客様の状態変化に即応し適正なサービス提供が出来る様に適宜区変、認定を受けることで介護サービス提供を増加していく。
 - ・昨年度から開始した外部への訪問介護サービス提供数を拡充し、収益力の増加を図る。
- ⑥「その他」
 - ・ケアプラン点検等、行政の介入を見据え事業内容を精査するとともに、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、事業拡大に起因していく。

令和4年度 かしわ翔裕園 年間予定表(案)

| | 主な行事 | 研修 | | 委員会・会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|------|--------------------------|-----|------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 内部 | 外部 | 名称 | 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 | クレド | 随時 | 4月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 5月 | 誕生日会 節句 | 記録 | 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 | 随時 | 7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 8月 | 誕生日会 納涼祭 | 身体拘束 虐待防止 | 随時 | 8月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 9月 | 誕生日会 敬老会 ぶどう狩り | 看取り | 随時 | 9月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 10月 | 誕生日会 翔裕園の日 運動会 | 感染予防 | 随時 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 11月 | 誕生日会 秋祭り 紅葉狩り | 感染予防 | 随時 | 11月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 12月 | 誕生日会 クリスマス会 鏡餅作り | 身体拘束 虐待防止 | 随時 | 12月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 1月 | 誕生日会 新年会 初詣 | 介護保険 | 随時 | 1月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| 2月 | 誕生日会 節分 | 計画書 | 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 グリストラップ清掃(1F) | 3月 | 消防設備点検 健康診断(職員) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和4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 | ポスト会議 | 主任会議 | ユニットリーダー | 虐待防止 | 身体拘束廃止 | 感染症対策 | 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 | ユニット会議 | 入居検討会議 | 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 | 医務会議 | | |
| | | | | 開催頻度 | 第1木曜日 | 毎月1回 | 毎月1回 | 3ヶ月1回 | 3ヶ月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 2ヶ月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回以上 | イベント前 | イベント前 | イベント前 | イベント前 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | |
| 4月 | 花見 | 新入職員 虐待・身体拘束 ノーリフティング | | 4月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5月 | 母の日 端午の節句 | クレド 認知症 ノーリフティング | | 5月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 6月 | 父の日 | 消防訓練 感染症 褥瘡予防 | | 6月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7月 | 七夕 | 事故予防 接遇マナー | | 7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8月 | 納涼祭 花火大会 | 口腔ケア ユニットケア | | 8月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9月 | 敬老会 | ノーリフティング | | 9月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10月 | 翔裕園の日 | 虐待・身体拘束 ノーリフティング | | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11月 | 秋祭り | クレド 感染症 安全運転 | 防犯 | 11月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 12月 | クリスマス会 餅つき | 消防訓練 | | 12月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1月 | 初詣 新年会 | 事故予防 | | 1月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月 | 節分 | 認知症 | 身体拘束 | 2月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月 | ひな祭り | 口腔ケア | | 3月 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 設備点検等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月 | 浄化槽(汚泥抜き) | | 7月 | | | | | 10月 | グリストラップ清掃 健康診断 | | 1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月 | 床ワックス清掃 | | 8月 | 浄化槽(汚泥抜き) | | | | 11月 | 簡易専用水道検査 床ワックス清掃 | | 2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | グリストラップ清掃 | |
| 6月 | 消防設備点検 害虫駆除・エレベーター点検 グリストラップ清掃 | | 9月 | 害虫駆除 受水槽清掃・水質検査 エレベーター点検 | | | | 12月 | 消防設備点検 害虫駆除・浄化槽(汚泥抜き) エレベーター点検 | | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 害虫駆除 エレベーター点検 健康診断 | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和4年度 香流川翔裕園事業計画書(案)

(単位:千円)

| 令和3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 | 小規模 | 合計 |
|------------|------------|------|------------|------|------|--------|---------|
| サービス活動収益 | 105,897 | | 97,755 | | | 59,068 | 262,720 |
| サービス活動費用 | 130,200 | | 79,802 | | | 51,852 | 261,854 |
| サービス活動増減差額 | △ 24,303 | 0 | 17,953 | 0 | 0 | 7,216 | 866 |
| 経常増減差額 | △ 25,433 | | 17,953 | | | 7,216 | △ 264 |
| 経常増減率 | -24.0% | | 18.4% | | | 12.2% | -0.1% |
| 令和2年稼働率 | 96.0% | | 98.0% | | | 72.0% | |

| 部門ごとの 売上目標達成度 | 施設部門(SS含む) | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
|------------------|------------|----------------------|
| | GH部門 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| | 小規模部門 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| | ※※※部門 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| | ※※※部門 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| | ※※※部門 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |

| 令和4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 | 小規模 | 合計 |
|------------|------------|------|------------|------|------|--------|---------|
| サービス活動収益 | 107,400 | | 97,930 | | | 63,430 | 268,760 |
| サービス活動費用 | 128,590 | | 79,816 | | | 53,751 | 262,157 |
| サービス活動増減差額 | △ 21,190 | 0 | 18,114 | 0 | 0 | 9,679 | 6,603 |
| 経常増減差額 | △ 22,499 | | 18,114 | | | 9,679 | 5,294 |
| 経常増減率 | -20.9% | | 18.5% | | | 15.3% | 2.0% |
| 稼働率目標 | 96.0% | | 98.0% | | | 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 | R4目標 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| | R3実績 | 96.2 | 98.1 | 95.0 | 99.0 | 96.9 | 86.8 | 88.5 | 99.5 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 96.6 |
| GH | R4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 |
| | R3実績 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 100.0 | 96.1 | 97.6 | 93.0 | 100.0 | 98.9 | 98.4 | 97.2 | 97.0 | 98.0 |
| 小規模 | R4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 |
| | R3実績 | 93.8 | 77.4 | 74.0 | 64.0 | 68.0 | 65.3 | 74.7 | 71.5 | 82.1 | 75.8 | 71.0 | 82.3 | 75.0 |
| | R4目標 | | | | | | | | | | | | | |
| | R3実績 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 基本方針 | いつまでもこの町で・・・ ～地域福祉の未来を切り拓こう～ |
| 年度目標 | ①地域の高齢者の生きがいを支えるサービスの充実 ②組織力の向上 ③経営安定化 |
| 今年度挑戦するGG式マニュアル | GG式転倒予防プログラム |

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
小規模多機能を中心に地域活動を活発に行い、介護相談機能や地域包括等との連携を高め、地域の高齢者が住み慣れたこの町で安心して長く暮らせるよう支援します。GG式認知症ケアマニュアルを地域に向けて発信し、地域で頼りにされる施設を目指します。GG式転倒予防ケアプログラムの浸透に取り組むことで、転倒事故によるお客様の怪我やADLの低下を防止します。入居においてはお客様が毎日を心地よく生活ができるよう居住空間のしつらえの見直しを行います。

②組織力の強化
新しい組織体制のもと業務分掌の再編を行い、各部門が適正に機能している状態にします。自部門だけで解決できない課題は部門を超えて協力したり、定期的に業務内容の見直しを実施することで組織の硬直化を防止します。毎月力を入れて取り組むクレド目標を定め、翌月にクレドに紐づいた感動介護エピソードを募り、全体で共有しクレドの浸透を進めます。配属部署以外の職員と交流する機会を設け、仲間の意見や自分と異なる価値観を受け入れ職員同士が互いを認め合える組織にします。

③採用力の強化
施設日記やSNS等の充実により広報力を向上させ、幅広い世代の求職者の目に留まるように各ツールの特性を活かした情報発信を行います。地域の求職者向けに地域貢献度が高い仕事である事をアピールした求人を作成し、不足している非常勤職員の採用に注力することで、派遣職員の削減に取り組めます。高卒新卒採用に向けて近隣の高校等関係機関との交流を深めます。ボランティア等の応募に繋がるきっかけ作りを積極的に行います。

④生産性の向上
新人職員の指導マニュアルを見直し、指導マニュアルに沿って指導できる体制を整備します。新人の独り立ちの目安を明確に定め、研修期間の長期化によるダブル人件費の発生を抑制します。業務を可視化し、業務効率化に対する意識を高め、必要人員の見直しを行います。ユニット単位の詳細な業務分担表を作成し、欠員が出ても即時フォローに入れる体制にします。

⑤収益力向上
特養、グループホームにおいては新規入居までのタイムラグ平均3日以内を厳守します。待機者の小規模多機能の待機利用と待機者の入居直前キャンセル防止や入院者削減に取り組み、稼働率目標特養96%、グループホーム98%以上を必達します。小規模多機能は介護保険制度における事業の役割や利用メリットを地域包括や近隣事業所に理解を促し、紹介に繋がるよう精度の高い営業活動を実施します。訪問サービスは生活援助の質を高め、お客様の生きがいや叶えるサービスを提供します。訪問中心に利用するお客様を増やし、登録者常時23名以上を目指します。

⑥その他
防災意識を高め、南海トラフ等大きな災害への備えを強化します。地域の方を避難訓練にお招きし、施設の災害対策を伝えていきます。

令和4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 | 入居検討委員会 | 防災委員会 | 運営推進会議 | 広報委員会 | 夏祭り実行委員会 | 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 | 月1回・随時 | 3カ月1回 | 2カ月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 理念浸透 | | 4月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5月 | 健康診断 端午の節句 母の日 | 事故防止① 転倒予防 | 認知症実践者 | 5月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6月 | 父の日 | 感染所予防① | | 6月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7月 | 七夕 | 身体拘束虐待① | | 7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8月 | 夏祭り | | | 8月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9月 | 敬老の日 | 褥瘡予防① | | 9月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10月 | 健康診断 翔裕園の日 | 接遇マナー② | 認定調査員現任 | 10月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11月 | 秋祭り 紅葉狩り | 事故防止② | 名古屋市GH講習 | 11月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12月 | クリスマス 忘年会 | 感染症予防② 看取りケア | 名古屋市栄養士研修 | 12月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 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 | 1月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2月 | 節分 | 認知症ケア | 県小多機ケアマネ | 2月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3月 | 雛祭り | 褥瘡予防② 苦情対応 | | 3月 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 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 | 浴槽用濾過装置点検 | | | | | | | | | | |
| 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 法定電設備点検・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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |