

令和7年度 社会福祉法人長寿の里

令和6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	小規模部門	合 計	前 年 比
サービス活動収益		50	1,989,128	313,928	362,089	9,240	177,095	54,582	2,906,112	103.9%
サービス活動費用		119,852	1,924,830	277,376	334,563	7,476	147,808	56,958	2,868,863	104.2%
サービス活動増減差額		-119,802	64,298	36,552	27,526	1,764	29,287	△ 2,376	37,249	86.2%
経常増減差額		-113,222	45,560	36,552	27,527	1,764	29,287	△ 2,376	25,092	145.0%
経常増減率		-226444.00%	2.3%	11.6%	7.6%	19.1%	16.5%	-4.4%	0.9%	66.7%
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								■■■■■■■■■■■■■□	

[illegible]

基本方針	Let's move first! ～何もしない賢者より、行動(挑戦)するバカになれ!～
年度目標	①人財確保・育成及び組織体制の強化 ②目標収益・利益の必達 ③在宅事業・元気プランニングセンター及び新規事業の推進 ④地域貢献活動

重点目標と方策

法人設立25周年の節目となる令和7年度の長寿の里は、『何もしない賢者より、行動（挑戦）するバカになれ！』の基本方針のもと「地域NO.1元気集団」を目標に掲げ、常に考え挑んでいく集団であり続けます。

【収益力向上】法人総収益30億円に向けて行動していきます！

- ・新規事業等・・・（千葉エリア）いちかわ翔裕園隣地にいちかわ翔裕園2号館（特別養護老人ホーム等）開設に向けて行動します。
- ・統合した居宅介護支援事業所（元気ケアプランニングセンター千葉）としてエリアのトータルサポートと在宅事業の収益を増大します。
- ・在宅事業推進として訪問介護の提供エリア拡大と、統合した居宅との連携及び入居サービスへの相談窓口の存在となります。
- ・仮称）習志野共生病院との連携によるサービス向上と新規加算等取得により収益を増大します。

【差別化/付加価値】

- ・GenkiGroup式ケアの導入と浸透について各施設四半期ごとに進捗確認と評価と共有を図ります。（全拠点シルバー以上獲得）
- ・栄養士チームが主軸となり美味しい食の追求や、アクティビティ・イベントの多様化と質を向上します。
- ・日々お客様が楽しむ様子をSNSやHPの施設日記にてリアルタイムの発信と全施設毎月の広報誌発行と内容をモニタリングします。

【組織力向上】

- ・長寿の里の年間離職率目標12%以下（令和6年度4月～1月の10ヶ月実績：常勤8.9%・非常勤15.2%合計12.8%）を達成します。
- ・福利厚生充実（千葉ロッテマリーンズホームゲーム年間シート（ボックス席）確保・BBQ大会開催・職員記念日ギフト・各拠点懇親会等）
- ・新卒職員は入職時研修と3ヶ月間の鎌ヶ谷翔裕園でのトレーニング等の育成プログラムにより教育します。
- ・特定技能等の外国人職員育成チームを発足し、生活支援から資格取得、外国人リーダーの育成や配置に向けて取り組みます。
- ・法人内各拠点合同開催によるクレド浸透研修を全職員に向けて年1回受講できるよう実施します。
- ・次世代を担うリーダーに向けて様々な経験を積めるようにOJTや異動も行いながらオールラウンダー職員を育成します。
- ・組織力ややりがい向上の取り組みを確実に実施し職員満足度調査において全施設がグレートカンパニーゾーンを達成します。

【採用力の強化】

- ・長寿の里の新卒職員採用目標15名とした高校への訪問拡大や近隣中学校との交流を促進します。
- ・外国人職員育成チームによる採用から育成までのトータルサポートを充実し特定技能1号外国人を10名以上に共に働く仲間に繋げます。
- ・処遇改善金を活用した処遇の見直しを行います（資格手当や働く時間・曜日に応じた手当の増額とエリア毎の柔軟な手当額設定）
- ・中途採用担当者を中心に施設間の連携と採用媒体の新規導入やモニタリングの実施、全員人事を推進します。

【生産性の向上】

- ・特養やショートステイの入居系サービスの人員配置2.5：1の5年後達成を目標に令和7年度は2.2：1の実現に向けて行動します。
- ・aamsや入浴支援、移乗等の介護ロボットやインカム等情報共有ツールを補助金も活用しながら積極的導入とフルに活用します。
- ・業務の可視化と短時間職員やカイテック等の活用と、地域に向けた訪問介護は登録ヘルパー主体としたサービス提供を進めます。

【地域貢献】

- ・子供食堂や地域イベントへの参加や協力と自治会等との交流による地域活性や相談窓口的な役割を担います。
- ・地域との防災協力構築と災害時の要配慮者受け入れ、夏祭りや翔裕園の日のイベント開催による地域への還元を実施します。
- ・地域の小中学校等の職場体験の積極的な受け入れを通して福祉の世界で働く次世代へとつながるように行動します。

【その他】

- ・法人本部法令順守担当者による自主点検表や内部点検表を用いた内部監査を年1回現地にて実施し適正な施設運営に繋げます。
- ・全拠点の予算目標と法人全体の離職率目標の達成した際にインセンティブを支給します。

現状の課題・問題

令和7年度 鎌ヶ谷翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和6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	小規模部門	合計
サービス活動収益	756,800	101,200		6,200			864,200
サービス活動費用	736,900	97,800		5,100			839,800
サービス活動増減差額	26,580	3,400		1,100			31,080
経常増減差額	20,300	3,400		1,100			24,800
経常増減率	2.7%	3.4%		17.7%			2.9%
令和6年稼働率	98.3%	87.8%					

部門ごとの 売上目標達成度	特養部門	■■■■■■■■■■■■■■■
	デイ部門	■■■■■■■■■■□□□
	居宅部門	■■■■■■■■■■■■■□
	※※※部門	□□□□□□□□□□
	※※※部門	□□□□□□□□□□
	※※※部門	□□□□□□□□□□

令和7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	小規模部門	合計
サービス活動収益	759,975	107,014		9,221			876,210
サービス活動費用	736,349	98,969		5,250			840,568
サービス活動増減差額	23,626	8,045		3,971			35,642
経常増減差額	13,780	8,045		3,971			25,796
経常増減率	1.8%	7.5%		43.1%			2.9%
稼働率目標	97.0%	92.0%				%	

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
従来	R7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
	R6実績	99.7	98.2	99.7	98.4	98.7	97.4	95.5	93.4	96.4	96.3	97.1	96.0	97.2
ユニット	R7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
	R6実績	98.9	98.4	99.8	98.0	95.9	99.8	97.8	96.6	100.0	99.8	98.5	96.0	98.3
SS	R7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
	R6実績	105.6	105.6	101.2	101.8	102.0	102.1	100.0	103.4	87.3	93.9	107.1	100.0	100.8
デイ	R7目標	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0
	R6実績	89.9	91.8	85.4	88.6	87.1	88.5	82.8	89.0	87.8	94.4	96.1	92.0	89.4

基本方針	Make Happiness ～ 鎌ヶ谷翔裕園に集うお客様と職員がいつも幸せでいること ～
------	--

年度目標	①しっかりと差別化を図り、選ばれる施設となる 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	GG式ケアマニュアルを基盤に、ノーリフティングに対しての研修を開催し、お客様・職員にとって安心・安全な介護方法を身に着けます。 また、収益改善に対して取り組み、収益向上に繋がります。
----------------------------------	--

重点目標と方策

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」

- ・いつでも本気・本物・本格の継続　・面会、外出の自由化　・外出アクティビティ(定期的な買い物など)の実施
・特養全床aamsの活用　・全食形態の方へ「食」を楽しんでいただく　・選べるサービス&選べる居室
・GG式ノーリフティングケアプログラムSilver、収益改善プログラムBronze獲得　・賀寿お食事会の開催

②組織力の強化

- ・新入職員オンボーディング ・職員還元、福利厚生の提供 ・安心して業務に就けるよう研修の実施
・ジョブローテーションの実施 ・特定技能実習生及び外国人スタッフのサポート
- 上記を実施し、入職1年未満の離職率10%以下に保つ

③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」

- ・市川市立第二中学校との交流 ・近隣中学校との交流
長寿の里として、高校生採用目標15名 ・学校訪問先の拡大

④「生産性の向上(人員配置基準の中で人件費やシフトをどのようにコントロールするのか)」

- ・短時間パートの採用や、カイトクの利用でフロアごとの無駄のない人員配置をつくる
- ・移動式シャワーチェアと寝台浴の導入で人員と時間の削減

⑤「収益力向上」

- ・特養 目標稼働 96% 空床0日 入居申請100件以上 事前調査済待機者5名以上確保 加算取得
- ・ショート 目標稼働 100% 営業毎月100件 新規毎月5件獲得
- ・デイサービス 目標稼働 92% 営業毎月140件 新規毎月5件獲得
- ・施設行事に居宅支援事業所を招待 ・居宅支援事業所との交流会を開催

⑥「地域貢献」

- ・SDGsの取組(近隣農家さんの野菜フードロス問題に貢献) ・地域交流スペース解放の再開
・施設行事には積極的に地域の方を呼んで交流を図る ・自治会との合同防災訓練実施
・地域のお祭りへの出展 ・市内小中学校職場体験再開に向けての準備 ・各種実習受け入れ

⑦「その他」

- ・チェック体制の構築
- ・慰霊碑建立のための調査、準備

令和7年度 鎌ヶ谷翔裕園 年間予定表

	主な行事	研修		委員会・会議																												
		内部	外部	名称	開催頻度	介護研修	広報委員会	給食委員会	防災委員会	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	サービス向上委員会	従来型フロア会議	ユニット型フロア会議	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	里栄養士部会	里特養相談員部会	里介護課部会	里相談員部会	里デイ相談員部会	安全対策委員会	里経営会議		
						月1・随時	月1回	月1回	2ヶ月1回	月1回	年4回	年4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	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 ノーリフティング	葛南ブロック研修 新人研修	4月	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
5月	端午の節句 防災訓練	虐待防止 理念浸透	救急救命講習	5月	○	○	○	○	○			○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
6月	菖蒲見学 紫陽花見学	リスクマネジメント 感染症 (食中毒・脱水)	認知症介護実践者研修	6月	○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7月	七夕 夏祭り	リスクマネジメント 新卒FU		7月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
8月	防災訓練	夜間救急	認知症介護実践者研修	8月	○	○	○		○			○	○			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9月	敬老会 健康診断	理念浸透 災害想定訓練		9月	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
10月	翔裕園の日 運動会	虐待防止	認知症介護実践者研修	10月	○	○	○		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11月	紅葉狩り 芋煮会	リスクマネジメント 感染症 手洗い	ユニット推進協・全国 救急救命講習	11月	○	○	○	○	○			○	○				○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
12月	クリスマス もちつき 忘年会	感染症想定訓練 理念浸透		12月	○	○	○		○			○	○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1月	初詣 新年会	苦情対応研修 ノーリフティング		1月	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2月	節分 防災訓練		ユニット推進協・千葉	2月	○	○	○		○			○	○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
3月	ひなまつり 健康診断	褥瘡予防研修		3月	○	○	○	○	○			○	○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	設備点検等																															
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)																									
					利用者・職員健康診断 浄化槽清掃保守																											
5月	消防設備点検 貯水槽清掃点検	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	2月	浄化槽清掃保守																									
					消防設備点検(2回目)																											
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7年度 行徳翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和6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	小規模部門	合計							
サービス活動収益		113,988	262,189				376,177							
サービス活動費用		95,516	249,974				345,490							
サービス活動増減		18,472	12,216				30,688							
経常増減差額		18,472	12,216				30,688							
経常増減率		16.20%	4.70%				8.20%							
令和6年稼働率		98.00%	97.90%											
部門ごとの 売上目標達成度	※※※部門						□□□□□□□□							
	通所部門						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							
	GH・ケアハウス部門						■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■							
	※※※部門						□ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
	※※※部門						□ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
令和7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	小規模部門	合計							
サービス活動収益		124,397	260,884				385,281							
サービス活動費用		111,131	250,126				361,257							
サービス活動増減		13,266	10,758				24,024							
経常増減差額		13,266	10,758				24,024							
経常増減率		10.70%	4.10%				6.20%							
稼働率目標		98.00%	98.00%											
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	R7目標	98.0	98.3	98.3	98.0	97.8	98.0	98.0	98.0	97.8	97.8	98.0	98.0	98.0
	R6実績	98.0	97.9	99.6	99.4	96.5	98.2	98.1	95.4	97.7	95.5	95.1	98.0	97.5
デイ	R7目標	98.2	98.5	98.5	97.6	98.0	98.0	98.0	98.0	97.6	97.8	97.8	98.0	98.0
	R6実績	99.9	99.9	99.9	98.4	98.6	99.9	97.7	95.1	94.9	92.7	94.8	98.0	97.5
	R7目標													
	R6実績													
	R7目標													
	R6実績													
	R7目標													
	R6実績													
	R7目標													
	R6実績													
基本方針	【Legacy & Future】 ～多様性を大切に未来へつなぐ幸せの駅～													
年度目標	「伝統と文化の尊重」をテーマにお客様とご家族、地域の皆様が共に様々な国の伝統や文化を尊重し、多様性を大切にしながら、未来に向けた新たな一歩を踏み出すための取り組みを積極的に発信していきます。また、共に働く職員一人ひとりがグループの理念と方針を深く理解し、一人ひとりの持つ個性を活かしながら専門性を高め成長し、地域福祉の向上と安全で幸せな暮らしに貢献する活動に取り組みます。													
今年度 挑戦する GG式マニュアル	・転倒予防マニュアル ・口腔ケア													
重点目標と方策														
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」 ・GG式マニュアルについては転倒予防マニュアルを引き続き実践し、また、口腔ケアマニュアルを新たに挑戦します。 インカムやLINEWORKSを活用し、お一人おひとりの状態を周知し全員で対応します。個別機能訓練プログラムに反映させ転倒リスクの低減と、口腔ケアマニュアルの実施で美味しく楽しく食べ続けることを支援し、お客様の生活自立度と健康維持向上に繋がります。 ・各課が立案した『伝統と文化の尊重』をコンセプトとした企画を実施します。文化を反映した料理や伝統行事、アクティビティなどを通じて多様性を尊重した世代や地域を超えた交流を提供します。毎月の施設内会議で各担当の進捗状況を把握します。														
②組織力の強化 ・全職員対象に理念浸透シェアリングデイを年2回開催します。また、ES調査結果を基に振り返り評価を行い改善施策を実行します。 ・外国籍もつ文化などの多様性を大切にOJTをしっかりとこなします。また、積極的に求人・雇用します。 ・職員面談を定期的に行い、問題点や課題を抽出し改善策を明確化し離職低減に繋がります。 共有会では雰囲気づくりにも重点を置いて、理念や施設目標、業務改善等について発言しやすい環境で開催します。														
③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」 ・介護非常職員の退職者10名前後と想定し、15名前後の介護職員雇用を目標とした求人活動をします。 ・派遣職員や単発バイト者を直接雇用へ、上期下期各2名の合計4名を移行していきます。 ・面接力強化に向けて、職員からの質問を面接者が答えたり話し方の印象などを確認するロールプレイ実施し面接力を上げます。														
④「生産性の向上(人員配置基準の中で人件費やシフトをどのようにコントロールするのか)」 ・業務改善と効率化、職員負担軽減に向けて新たなITを導入の為に上期に選定とでもストレーションを行い下期に導入します。 ・ケアハウスは上乗せ介護費を算定、2.5対1以上の人員基準を守ります。(目標人員基準2.39対1) ・デイサービスは各加算算定の、看護師と介護職員の配置基準を守ります。 ・インカムやLINEWORKSの活用で情報共有することにより、記録に落とし込んだり個別に情報を伝えるなどの2度手間をなくします。														
⑤「収益力向上」 ・ケアハウスでは自費サービス活用により空床を最小限に抑え、また必要に応じ提案・説明をおこない適正なサービスを実施します。 ・ケアハウス、デイサービス共に7月よりライフの算定を開始します。フィードバックにより、より質の高い個別機能訓練を提供します。														
⑥地域貢献 ・自治会活動へ積極的に参加します。また、自治会へは施設行事の他、BCPIに則した防災訓練などを提案します。 ・小中学校の職場体験のほか、専門学校や就労支援センターからの見学や職業体験の受け入れを積極的に呼びかけます。 ・地域へ向けた催しやご家族参加型のアクティビティ開催時は、介護・看護・栄養の各相談ブースを開設します。 ・各課(入居課・通所課・医療/栄養課)5・7・9・11・1・3月の隔月で地域や自治会、ご家族と一緒に地域を盛り上げる活動を開催します。														

令和7年度 行徳翔裕園 年間予定表

	主な行事	研修		委員会・会議																											
		内部	外部	名称	開催頻度	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	サービス担当者会議	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	お花見会議		
4月	変わり湯 水かけ祭り 春スポ	法令遵守 シェアリングデイ		4月	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	第1水曜日	第2水曜日	月1回	月1回	月1回	月1回	第2・3火	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回
5月	変わり湯 母の日 端午節	身体拘束虐待防止(前期)		5月	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	月1回			
6月	変わり湯 父の日 紫陽花変化	感染症 シェアリングデイ		6月	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	月1回	月1回		
7月	変わり湯 七夕 夕涼み会	救急対応 BCP研修 防災訓練		7月	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	月1回	月1回	月1回	
8月	変わり湯 夏祭り 西瓜割り	接遇 口腔ケア		8月	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	月1回	月1回	月1回	
9月	変わり湯 敬老会 防災の日	防災訓練 BCP研修		9月	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	月1回	月1回	月1回	
10月	変わり湯 翔裕園の日 ハロウィン	身体拘束虐待防止(後期) 感染症		10月	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	月1回	月1回	月1回	
11月	変わり湯 秋祭り 和紙工芸	BCP研修 感染症		11月	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	月1回	月1回	月1回	
12月	変わり湯 クリスマス 餅つき	苦情解決		12月	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	月1回	月1回	月1回	
1月	変わり湯 新年会 世界カレー日	事故防止 BCP研修 防災訓練		1月	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	月1回	月1回	月1回	
2月	変わり湯 節分 バレンタイン	看取り研修		2月	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	月1回	月1回	月1回	
3月	変わり湯 お花見 家族懇談会	法令順守		3月	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	月1回	月1回	月1回	
	設備点検等																														
4月	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 防災訓練	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	2月	エレベーター点検 害虫駆除	3月	エレベーター点検 害虫駆除	4月	エレベーター点検 害虫駆除	5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	7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	9月	エレベーター点検 害虫駆除	10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	12月	エレベーター点検 害虫駆除	1月	エレベーター点検 害虫駆除
5月	エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		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 害虫駆除・水質検査 防災訓練	12月	エレベーター点検 害虫駆除	3月	エレベーター点検 害虫駆除	4月	エレベーター点検 害虫駆除	5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	7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	9月	エレベーター点検 害虫駆除	10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	12月	エレベーター点検 害虫駆除	1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	3月	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		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除		エレベーター点検 害虫駆除
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＞手芸・食事アクティビティ、変わり湯、通所・入居・地域などへの企画 ＜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7年度 いちかわ翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和6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	小規模部門	合計
サービス活動収益	554,708						554,708
サービス活動費用	498,713						498,713
サービス活動増減差額	55,995						55,995
経常増減差額	39,622						39,622
経常増減率	7.1%						7.1%
令和6年稼働率	97.0%						
部門ごとの 売上目標達成度	特養部門						■■■■■■■■■■■
							□□□□□□□□□
							□□□□□□□□□
							□□□□□□□□□
							□□□□□□□□□
							□□□□□□□□□
令和7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	小規模部門	合計
サービス活動収益	541,830						541,830
サービス活動費用	500,017						500,017
サービス活動増減差額	41,813						41,813
経常増減差額	36,032						36,032
経常増減率	6.7%						6.7%
稼働率目標	97.0%						

[illegible]

基本方針	「more connect & grow up」 ～もっと繋がる！そして成長する～
年度目標	1. 基本に戻り成長する 2. 魅力ある組織活動 3. もっと繋がる喜び
今年度 挑戦する GG式マニュアル	口腔ケアプログラム 認知症ケアプログラム 転倒予防プログラム

重点目標と方策

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」

- ・お客様一人ひとりの夢や希望を実現することで、クレドを体現し、お客様の笑顔と喜び、感動介護の実践に繋げる。
- ・アクティを活用した魅力ある施設行事を企画し、お客様・ご家族・職員・地域との繋がりが交流することができる施設体制を整える。
- ・居室内面会を再開させて家族だけの空間を確保し、外出や外食、賀寿のお祝いなど、お客様とご家族の交流する機会を増やす。
- ・四季に沿った豊園活動やクラブ活動、お客様の作品展示などを通して、役割と楽しみを実感できる自立支援に繋げる。

②組織力の強化

- ・次世代リーダーや職員と定期的な1on1ミーティングを行い、役割や課題、悩みなど共有し、職員の力を引き出す体制を作る。
- ・クレド体现に向け「ありがとうカード」「いちかわ感動エピソード」を継続し、「感動介護」の実現や喜び、やりがいに繋げる。
- ・特定技能実習生の受け入れ・育成体制を整え、職員同士が互いに尊重し、関係性構築に繋げ、離職防止とチーム力強化を行う。

③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」

- ・既存のWebやSNSなどの求人媒体を見直し、時短勤務やダブルワーク、外国籍職員の受け入れなど時代に合わせた求人活動を行い、積極的なスカウト、面接を進めて人材確保を行う。(外国籍職員の割合1割を目指す)
- ・近隣エリアの採用状況のマーケティングし、施設の魅力や内容が伝わる求人広告を作成、定期更新して採用に繋げる。
- ・採用チーム内の連携強化、求人ツールの見直し、面接研修による担当者の底上げを行い、採用力アップに繋げる。

④「生産性の向上(人員配置基準の中で人件費やシフトをどのようにコントロールするのか)」

- ・GG式ケアプログラムを用いて、認知症ケア・口腔ケア・転倒予防の知識と技術を深め実践し、お客様一人ひとりのケアに繋げる。
- ・インカムやAI議事録ツールを導入することで、職員連携をスムーズにし、お客様への迅速な対応に繋げ、業務効率化を行う。
- ・外部業者と連携し排泄介助についての現状を毎月のデータをもとに把握し、より適切なケア方法や介護用品を見直しし、業務の排泄介助関連のコスト削減に繋げる。

⑤「収益力向上」

- ・各事業所との関係性を構築し、目標稼働率97.0%、退居から入居までのタイムラグを3日以内、常時待機者3名を確保する。
- ・多職種及び嘱託医と連携し、基本的なケアを定期的に見直し、GG式ケアプログラムを活用して、入院者減少に繋げる。
- ・協力医療機関連携加算、個別機能訓練加算、栄養マネジメント強化加算、科学的介護推進加算などを取得して収益向上を行う。

⑥「地域貢献」

- ・産業フェアや地域の行事、小中学校との交流授業、防災活動、地域清掃活動、子ども食堂などに積極的に参加すると共に、施設行事への呼び込みやボランティアの受け入れ、施設設備の開放を行い、地域と繋がる環境作りを行う。
- ・地域交流委員会にて、地域の情報を把握し、魅力あるSNSや行事チラシを作成して施設を知ってもらう取り組みを行う。
- ・自治会と交流を深め、災害を想定した動き等を協議していく。またBCPに基づいた防災訓練を自治会と一緒に実施する。

令和7年度 かしわ翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和6年度実績										(単位：円)				
		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	合計						
サービス活動収益		83,790	57,760		3,040	143,845		288,435						
サービス活動費用		98,069	51,220		2,376	122,238		273,903						
サービス活動増減差額		△ 14,279	6,540		664	21,607		14,532						
経常増減差額		△ 13,844	6,540		664	21,607		14,967						
経常増減率		-16.5%	11.3%		21.8%	15.0%		5.2%						
令和6年稼働率		95.0%	99.9%		25件	4550件/月								
部門ごとの 売上目標達成度		施設部門						■■■■■■■■■■						
		通所部門						■■■■■■■■■■						
		訪問部門						■■■■■■■■■■						
		居宅部門						■■■■■■■■■■						
								□□□□□□□□						
								□□□□□□□□						
令和7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	小規模部門	合計						
サービス活動収益		84,288	56,421	0	0	139,192	0	279,901						
サービス活動費用		98,327	52,886	0	0	114,430	0	265,643						
サービス活動増減差額		△ 14,039	3,535	0	0	24,762	0	14,258						
経常増減差額		△ 13,079	3,535	0	0	24,762	0	15,218						
経常増減率		-15.5%	6.3%			17.8%		5.4%						
稼働率目標		95.0%	98.0%			4484件/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
有料	R7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
	R6実績	90.3	95.8	92.6	95.3	96.0	97.2	98.4	98.6	93.3	94.1	97.6	96.0	95.4
サ高住	R7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
	R6実績	96.8	96.4	92.0	88.3	87.0	88.4	91.7	95.1	100.0	100.0	99.9	96.0	94.3
訪問介護	R7目標	4,422	4,570	4,422	4,570	4,570	4,422	4,570	4,422	4,570	4,570	4,127	4,570	4,484
	R6実績	4,357	4,506	4,087	4,524	4,437	4,561	4,885	4,741	4,992	4,868	4,735	4,600	4,608
一般デイ	R7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
	R6実績	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	98.0	99.7
居宅	R7目標													
	R6実績	24	26	26	23	24	27	24	24	28	24	26		25
基本方針		NEXT STAGE ～進化し全ての満足度を向上～												
年度目標		①人材の確保と育成 ②サービスの質の向上 ③地域との連携												
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														
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」														
・入居サービスにおいて介護保険対象と保険外も含めた介護フルサービスを提供し「お値段以上かしわ」を推進します。														
・今できている事を継続して生活が送れるよう、完全自主選択型アクティビティにて自立支援へのサポートをしていきます。														
・重度化してもかしわ翔裕園の入居生活が継続できるよう短時間配置看護師による健康管理を毎日実施します。また、看取り委員会を発足し看取り介護の充実とお客様職員双方の負担軽減に向けてGG式ノーリフティングCPシルバーを必達します。														
・アクティビティー一つの内容や質の向上とデイサービスの元気レストランのメニューを半期に一度見直し満足度を高めます。														
・毎月発行する広報誌や毎日掲載している施設日記を活用した営業活動を実施し差別化を図ります。														
②組織力の強化														
・クレド理念浸透研修を通して職員一人一人が自発的に行動し感動介護の実現とES調査のグレカンゾーンを達成します。														
・訪問介護チームの係長・主任・副主任を軸とした組織体制の確立と全職員との面談の機会(半期に1回以上)を確保します。														
・施設全体のイベント開催等を通してワンチームかしわの向上と各セクションにて懇親会を開催し離職率10%以下を達成します。														
・各委員会や会議の開催と各種研修の実施を計画通りに進めていくことで個人並びに組織のスキルを向上します。														
③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」														
・エリアの賃金調査とその結果をもとに処遇改善加算金を柔軟に活用した魅力ある賃金額とします。														
・ポスティングや地域への張り紙(薬局・スーパー・駐車場等)を拡大し地域に根差した採用活動を推進します。														
・お客様と共に楽しみ笑顔で介護を実践していることがわかる(やりがいのアピール)が伝わる見学や面接を行います。														
・全員人事において組織力の強化から令和6年度の1名から令和7年度は3名を共に働く仲間に加わっていただきます。														
・下期から派遣職員に頼らないALL直接雇用を達成します。														
④「生産性の向上(人員配置基準の中で人件費やシフトをどのようにコントロールするのか)」														
・訪問介護は保険内サービスの基本シフトを中心に保険外サービスも含め徹底したルート管理により無駄のない配置と、住宅型有料(1F)とサ高住(2F)や内部と外部の訪問介護のクロスシフト化を進めて訪問介護の人件比率は75%以内とします。														
・医療連携強化に向けてデイと入居の枠を超えた看護師配置体制と医療保険適用による訪問看護を活用します。														
・内部訪問介護において補助金を活用した無線インカムを導入します。														
⑤「収益力向上」														
・お客様の状態が重度化しても安定した介護サービスの提供を継続することで脱特養転居を図ります。														
・内部訪問介護のサービス数確保に向けて適宜適切な区分変更と自サービスの介護保険利用率90%以上を確保します。														
・自サービスのデイ・外部訪問のお客様や居宅CMへ営業活動を進めて新規入居の半数以上は紹介手数料「0円」とします。														
・内部訪問回数を安定的に提供した上で、外部訪問拡大を進めて月平均訪問回数300件以上を確保し収益力を高めます。														
・外部訪問は登録ヘルパー主体で運用し、外部訪問介護サービス提供責任者を含めた人件費率は70%以内とします。														
・デイサービスは職員配置を増やすことなく個別機能訓練加算Ⅰ(イ)を7月から算定します。														
⑥「その他」														
・施設全体イベント開催時(年4回)は近隣にお住まいの方をお誘いしながら気軽に立ち寄り相談もできる場所化を進めます。														
・地域の高齢者団体や学校、保育園児等との交流を深め相互協力による発表会等を開催します。														
・元気グループ内住宅系施設に向けた、かしわ翔裕園の運営方式の研修を開催します。														

令和7年度 かしわ翔裕園 年間予定表

	主な行事	研修		委員会・会議																						
		内部	外部	名称	ホスト会議	訪問介護	フロア会議	給食会議	広報会議	ノーリフティング	感染症対策	身体拘束廃止委員会	虐待防止委員会	事故対策委員会	看取り委員会	褥瘡予防委員会	安全衛生委員会	夏祭り実行委員会	敬老会実行委員会	翔裕園の日委員会	秋祭り実行委員会	防災委員会				
					開催頻度	月一回	月一回	月一回	月一回	月一回	三月一回	半期一回	半期一回	半期一回	半期一回	三月一回	三月一回	毎月	随時	随時	随時	随時	四月一回			
4月	誕生日会(毎月)	クレド(毎月)	随時	4月	○	○	○	○	○							○	○	○								
	お花見																									
	BBQ																									
5月	バラ見学	身体拘束		5月	○	○	○	○	○			○	○				○	○								
	端午の節句	虐待防止																								
	母の日																									
6月	あじさい見学	BCP/入浴		6月	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○				○			
	父の日	感染症予防																								
	スポーツ大会	防災訓練																								
7月	七夕	事故対策		7月	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○							
	土用の丑の日	ノーリフティング																								
	海のデザート																									
8月	夏祭り			8月	○	○	○	○	○								○	○	○	○						
	かき氷																									
	アクセサリー																									
9月	敬老会			9月	○	○	○	○	○	○							○		○	○	○					
	お月見																									
	おはぎ																									
10月	翔裕園の日	身体拘束		10月	○	○	○	○	○			○	○		○	○	○				○	○	○			
	運動会	虐待防止																								
	ハロウィン	防災訓練																								
11月	秋祭り	感染症予防		11月	○	○	○	○	○		○						○				○					
	紅葉狩り																									
	紅葉イベント																									
12月	クリスマス会	ノーリフティング		12月	○	○	○	○	○	○							○									
	忘年会	BCP																								
	餅つき	入浴介助																								
1月	新年会	事故対策		1月	○	○	○	○	○					○	○	○	○									
	初詣																									
	鏡開き																									
2月	開設記念	防災訓練		2月	○	○	○	○	○								○					○				
	節分																									
	バレンタイン																									
3月	ひな祭り	BCP		3月	○	○	○	○	○	○							○									
	ホワイトデー																									
	買い物イベント																									
	設備点検等																									
4月	床面清掃	7月	水質検査	10月	床面清掃	1月																				
	職員健康診断																									
5月	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																			
	グリストラップ清掃		床面清掃・洗浄作業		インフルエンザ予防接種		床面清掃																			
	害虫駆除・受水槽清掃		害虫駆除		害虫駆除		洗浄作業																			
6月	床面清掃	9月	消防設備点検	12月	職員健康診断	3月	消防設備点検																			
	グリストラップ清掃		床面清掃		職員健康診断																					
			グリストラップ清掃																							
備考																										

令和7年度 ふなばし翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和6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	小規模部門	合計
サービス活動収益	484,400	40,980			33,250		558,630
サービス活動費用	465,300	32,840			25,570		523,710
サービス活動増減差額	23,100	8,140			7,680		38,920
経常増減差額	15,900	8,140			7,680		31,720
経常増減率	3.2%	19.8%			23.0%		5.7%
令和6年稼働率	97.0%	96.1%			728件		
部門ごとの 売上目標達成度	※※※部門					□□□□□□□□	
	※※※部門					□□□□□□□□	
	※※※部門					□□□□□□□□	
	※※※部門					□□□□□□□□	
	※※※部門					□□□□□□□□	
	※※※部門					□□□□□□□□	
令和7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	小規模部門	合計
サービス活動収益	488,988	42,135			38,844		569,967
サービス活動費用	463,038	33,393			31,119		527,550
サービス活動増減差額	25,949	8,741			7,724		42,414
経常増減差額	19,139	8,669			7,724		35,532
経常増減率	3.9%	20.6%			19.9%		6.2%
稼働率目標	97.0%	95.0%			900件		

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	R7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
	R6実績	95.8	97.1	98.1	97.3	96.6	95.0	96.5	97.0	95.2	94.5	95.1	96.2
SS	R7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
	R6実績	109.3	103.9	108.0	105.5	107.4	106.7	101.0	102.0	89.4	104.2	102.0	103.5
一般デイ	R7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
	R6実績	97.6	96.3	99.0	98.2	98.8	98.8	98.0	96.4	93.5	92.0	93.0	96.2
訪問	R7目標	850.0	880.0	880.0	900.0	900.0	910.0	910.0	910.0	910.0	910.0	930.0	900.0
	R6実績	615.0	621.0	611.0	634.0	706.0	678.0	726.0	748.0	812.0	886.0	820.0	728.1
居宅	R7目標												
	R6実績												

基本方針	Consider ～無理からの脱却、無理ではなくどうしたらできるのかをよく考える～
年度目標	①全事業高稼働を維持し、安定した経営体制づくり ②小学校・中学校・高校・特別支援学校・特定技能生の受け入れ(介護人材の育成) ③最新の機器を導入し、業務効率を図る
今年度 挑戦する GG式マニュアル	①排泄ケアプログラム

重点目標と方策

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」

- ・全職員を対象に、介護の基礎から感染対策、緊急時の対応方法等を学び、最新の知識、技術を習得しケアを実践する
- ・GG式排泄ケアプログラムを導入し、Genki Group水準の排泄ケアを提供し、お客様が安心して快適な生活を送ることができる体制を構築し、これまで取り組んできた口腔ケア、ノーリフティングケアについても継続とし、お客様、職員双方の安心安全な介護を提供する
- ・各種イベントのクオリティアップ、ご家族や地域参加型イベントの開催、サークル活動、個別機能訓練にて他施設との差別化を行う

②組織力の強化

- ・OurCompassをもとに、理念浸透の研修を実施し、オンボーディングプロセス(OJT・OFFJT)も交えながら、エンゲージメントを高めていく
- ・新入職員、ユニットリーダーにはメンターとなる職員をつけ、新たな次世代リーダーの発掘と育成をおこなう
- ・職員の育成とリスキングに取り組み、個人の新たなキャリアパスを築くとともに、施設全体の生産性向上を図る
- ・特定技能生の受け入れチームを増員し、施設全体で実習生の育成をおこない、施設全体のサービスの質の向上を図る

③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」

- ・定期的な市場調査(競合、人口動態等)をおこない、各世代に合った求人媒体を選定、人材の採用をおこなう。現在使用している紙・ネット媒体・地域の就職合同説明会等をフル活用する他、全員人事の定着、ブロック内での情報共有を強化し、採用窓口を拡充する
- ・新卒、中途問わず、育成プログラムをもうけ、イーラーニングの導入やOJTを通し、介護の基礎、介護技術等の習得を明示的に行う
- ・ネット媒体、施設日記、広報誌等の各コンテンツの魅力を向上し、集客、採用へと繋げる

④「生産性の向上(人員配置基準の中で人件費やシフトをどのようにコントロールするのか)」

- ・施設・在宅サービス部門が一つの運営体制として連携し、人件費率施設部門在宅部門合算で61%以内での運営を行う
- ・既存の機器(リフト、ハグ、スライディングボード)の他、新たに導入したaamsを活用し、事故対策、緊急時の早期発見対応は元よりバイタルや睡眠状況の分析から、昼夜の活動のアプローチ方法を検討し、お客様のQOLの維持向上と職員の心身負担の軽減を図る
- ・訪問(登録ヘルパー)、特養において短時間勤務職員の採用に注力し、適切な人員配置をおこなう

⑤「収益力向上」

- ・4事業が稼働目標を達成することは当然のこと、従来の加算は元より、新たな加算の取得として特養では個別機能訓練加算、LIFE加算の取得、訪問事業では特定事業所加算と処遇改善加算Ⅰの取得をおこない、5カ年計画に基づきエリアを拡大する
- ・施設全体で3M活動を実施し、日々の業務から、衛生用品、消耗品、水光熱量等におけるムリムダムラを抽出し、細分化、カテゴライズすることで、様々な業務削減、時間削減、負担軽減、経費削減をおこなう
- ・日々の口腔ケア、機能訓練を通し、エビデンスに基づいたケアの実践をおこない、誤嚥性肺炎や転倒による入院者を減少させる

⑥「地域貢献」

- ・高齢分野での様々な活動は継続しつつ、障がい分野では近隣の就労継続支援事業所との活動、児童分野では、福祉専門学校からの実習生受け入れや学校訪問等を定期的におこない、更なる共生社会の実現に向け地域活動を促進する

⑦「その他」

- ・防災、BCP訓練を、机上訓練も交えながら年3回以上実施し、非常災害時に適切な行動ができるように、備蓄品等の見直しも行う

令和7年度 ふなばし翔裕園 年間予定表

	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	UL会議	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・BCP	安全衛生	自律支援	口腔衛生	食事サービス	サービス担当者	ユニット会議	入居判定会議	夏祭り	敬老会	翔裕園の日	10周年	秋祭り	デイ会議	訪問会議	医務会議		
					開催頻度	毎月	毎月	毎月	3ヶ月毎	3ヶ月毎	偶数月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	毎月	随時	イベント前	イベント前	イベント前	イベント前	毎月	毎月	毎月	毎月
4月	花見	新入職員	認知症	4月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○
		ノーリフティング	ユニットリーダー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
		クレド研修																												
5月	端午の節句	虐待・身体拘束	接遇	5月	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
	母の日	ノーリフティング																			○									
		口腔ケア																												
6月	父の日	感染対策	事故対策	6月	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○					○	○	○
	紫陽花見学	緊急対応																												
	防災訓練	排泄介助																												
7月	七夕	ノーリフティング	生産性向上	7月	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○
		褥瘡対策	ユニットリーダー																											
8月	夏祭り	ノーリフティング	感染対策	8月	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	花火																													
	水か割り																													
9月	敬老祝賀会	ノーリフティング	ハラスメント	9月	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	防災訓練																													
	健康診断																													
10月	翔裕園の日	虐待・身体拘束	認知症	10月	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
	開設記念	クレド研修	ユニットリーダー																											
	ハロウィン	ノーリフティング																												
11月	秋祭り	感染対策	接遇	11月	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○
	紅葉狩り	緊急対応																												
		口腔ケア																												
12月	クリスマス	ノーリフティング	事故対策	12月	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○
	餅つき	排泄介助																												
	忘年会																													
1月	初詣	ノーリフティング	生産性向上	1月	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○
	新年会	事故防止	ユニットリーダー																											
	鏡開き																													
2月	節分	ノーリフティング	感染対策	2月	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○
	バレンタイン	褥瘡対策																												
	鍋パーティー																													
3月	ひな祭り	ノーリフティング	ハラスメント	3月	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○
	花見																													
	防災訓練																													
	設備点検等																													
4月	浄化槽保守点検(毎月)		7月	模擬負荷試験		10月	グリストラップ清掃		1月	電気工作物点検																				
	汚泥抜き作業			電気工作物点検			汚泥抜き作業			電気工作物点検																				
5月	電気工作物点検		8月	汚泥抜き作業		11月	電気工作物点検		2月	グリストラップ清掃																				
							汚泥抜き作業			汚泥抜き作業																				
6月	エレベーター点検		9月	エレベーター点検		12月	エレベーター点検		3月	エレベーター点検																				
	汚泥抜き作業			害虫駆除			汚泥抜き作業			害虫駆除																				
	グリストラップ 清掃			電気工作物点検			害虫駆除			電気工作物点検																				
備考	6月害虫駆除 6月消防設備点検																													
	12月消防設備点検																													

令和7年度 香流川翔裕園事業計画書

(単位:千円)

令和6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	小規模部門	合計						
サービス活動収益	109,430			99,900			54,582	263,912						
サービス活動費用	125,848			84,589			56,958	267,395						
サービス活動増減差額	△ 16,418			15,311			△ 2,376	△ 3,483						
経常増減差額	△ 16,418			15,311			△ 2,376	△ 3,483						
経常増減率								-1.3%						
令和6年稼働率	95.0%			98.0%			72.0%							
部門ごとの 売上目標達成度	特養部門							■■■■■■■■■■□						
	GH部門							■■■■■■■■■■□						
	小規模部門							■■■■■■■■■■□						
	※※※部門							□□□□□□□□□□						
	※※※部門							□□□□□□□□□□						
	※※※部門							□□□□□□□□□□						
令和7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	小規模部門	合計						
サービス活動収益	113,008			100,022			60,446	273,476						
サービス活動費用	132,741			81,470			57,352	271,563						
サービス活動増減差額	△ 19,733			18,552			3,094	1,913						
経常増減差額	△ 19,733			18,552			3,094	1,913						
経常増減率								0.7%						
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	R7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%
	R6実績	96.7%	94.8%	99.0%	97.7%	96.3%	100.0%	96.9%	100.0%	98.7%	97.6%	100.0%	97.0%	97.9%
GH	R7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%
	R6実績	98.5%	98.6%	100.0%	96.6%	96.6%	100.0%	100.0%	99.6%	93.9%	93.8%	98.6%	98.0%	97.9%
小規模	R7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%
	R6実績	68.5%	77.1%	72.9%	87.8%	84.5%	84.3%	79.8%	77.3%	76.8%	74.5%	71.3%	80.0%	77.9%
	R7目標													
	R6実績													
	R7目標													
	R6実績													
基本方針	「NEW STORY」 新たな挑戦で、持続可能な未来へ													
年度目標	①経営の黒字化 ②強い組織の形成 ③地域ナンバーワン施設になる													
今年度 挑戦する GG式マニュアル	GG式認知症ケアマニュアル													
重点目標と方策		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」 ・「ゴールド」認定を目標にGG式認知症ケアプログラムを実践し、認知症対応に強い施設をアピールできるようになります。 ・多職種が連携してドリームプロジェクトを実施し、お客様の願いを叶えます。 ・週休3日、10時間勤務の働き方を検討し、働きやすい職場環境の整備を進めます。 ②組織力の強化 ・定期的に職員面談の機会を作り、職員個人の課題を把握します。上長と一緒に課題解決に取り組み、職員が安定して長く働くことができる環境にします。（離職率10%以下） ・親睦会を年4回開催し、職員同士が業務を離れて交流できる場を設けます。 ・主任、副主任、一般介護職のスキルマップを作成し、職員のスキルの底上げを行います。 ・幅広い介護の知識と技術を習得できるよう、事業所間で3カ月に一度交換研修を行います。 ③「採用力の強化(面接力やマーケティング力含む)」 ・学生ボランティアやアルバイトの受け入れを増やし、介護の仕事や介護施設への関心を高め、新規卒採用者を1名以上確保します。 ・スポットバイト「カイテク」を活用し、働きやすい職場環境をアピールすることで中長期的な採用を増やします。 ・外国籍職員が日本の生活を楽しみながら安心して勤務できるよう支援し、長期雇用に繋げます。 ・リベラルアーツを学ぶ機会を設け、次世代のリーダーを育成します。 ④「生産性の向上(人員配置基準の中で人件費やシフトをどのようにコントロールするのか)」 ・各フロアの介護業務をタイムスタディで可視化を行い、業務の標準化と業務改善に取り組みます。 ・「AAMS」を活用しスタッフの業務負担を軽減しながら、お客様の安全確保とケアの質向上を目指します。 ・時間外勤務の削減を行い、労働環境の改善に取り組みます。 ⑤「収益力向上」 ・特養、グループホームは新規入居までのタイムラグを平均2日以内とし、目標稼働率を達成します。常時各2名以上の待機者を確保し、急な空床発生に備えます。（目標稼働 特養：97.0% GH：98.0%） ・小規模多機能は常時登録者20名以上を維持します。登録者を増加させるため、通い・訪問サービスの提供時間を拡大し、サービスを充実させます。営業活動は毎月100件以上行います。（目標稼働率：80.0%） ・新規加算を算定し、収益を増加させます。 特養：生産性向上推進体制加算Ⅱ・感染対策向上加算Ⅰ グループホーム： 認知症チームケア加算Ⅰ・サービス提供体制強化加算Ⅲ・感染対策向上加算Ⅰ 小多機：訪問体制強化加算・サービス提供体制強化加算ⅢからⅡへ移行 ⑥地域貢献 ・子どもから高齢者まで、多世代が交流できるイベントを地域の人々と一緒に開催し、新たなコミュニティー作りに挑戦します。 ・ご家族との交流の場に地域の方もお招きし、介護技術や知識を共に学ぶ機会を提供します。 ・地域住民の交流の場として、年2回以上マルシェを開催します。 ⑦その他 ・施設の垣根を越えて、名古屋エリアでの介護相談会や交流会を実施します。また、情報共有プラットフォームの構築を行います。												

令和7年度 香流川翔裕園 年間予定表

	主な行事	研修		委員会・会議																								
		内部	外部	名称	ポスト会議	食事会議	事故防止検討委員会	安全衛生委員会	感染対策委員会	身体拘束虐待防止委員会	褥瘡予防委員会	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	翔裕園の実行委員会	秋祭りの実行委員会	特養ユニット会議	G Hユニット会議	小多機会会議	サービス担当者会議	医務課会議	G G式認知症会議	サービス向上委員会		
					開催頻度	月1回	月1回	月1回	月1回	3か月1回	3か月1回	2か月1回	2か月1回	2か月1回	2か月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	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回
4月	お花見 マルシェ	接遇・マナー① 理念浸透		4月	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○						○	○	○	○	○	○		
5月	母の日 春の外出	身体拘束虐待防止① 救急救命①	認知症実践者研修 区給食施設講習	5月	○	○	○	○				○		○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	
6月	父の日	感染症予防① 防災訓練①		6月	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	
7月	七夕 開設6周年	事故防止①		7月	○	○	○	○	○	○				○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
8月	夏祭り			8月	○	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9月	敬老会	褥瘡予防① 防災訓練②	市施設長研修	9月	○	○	○	○			○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10月	翔裕園の日 マルシェ	身体拘束虐待防止② 救急救命②	認定調査員研修 県メンタルヘルス	10月	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11月	秋祭り 秋の外出	感染症予防② 防災訓練③	認知症実践リーダー 県メンタルヘルス	11月	○	○	○	○			○		○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12月	クリスマス	接遇・マナー② 看取りケア BCP①	名古屋市栄養士	12月	○	○	○	○			○	○	○		○					○	○	○	○	○	○	○	○	
1月	初詣 新年会	事故防止②	認知症実践者 社協キャリアアップ	1月	○	○	○	○	○	○		○		○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	
2月	節分 バレンタイン	認知症ケア BCP②	県小多機ケアマネ 市施設長研修	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	エレベーター点検	7月	井水濾過装置点検	10月	エレベーター点検	1月	井水濾過装置点検																					
								浴槽用濾過装置点検																				
5月	井水濾過装置点検	8月	エレベーター点検	11月	井水濾過装置点検	2月	エレベーター点検																					
			貯水槽清掃		予防接種		消防設備点検																					
			消防設備点検																									
6月	職員健康診断(夜勤) エレベーター点検	9月	特養入居者健康診断 井水濾過装置点検	12月	職員健康診断 エレベーター点検	3月	井水濾過装置点検 法定電気設備点検																					
備考																												