

令和6年度
(2024年度)

事業計画書



社会福祉法人

池上長寿園

IKEGAMI CHOJUEN

目次

I	社会福祉法人池上長寿園令和6年度基本方針	1
1	社会福祉法人を取り巻く状況	1
2	令和6年度収支見通し	1
3	令和6年度基本方針	1
II	令和6年度～8年度における重点取組事項	2
III	経営本部等事業方針	3
1	経営本部等事業方針	3
2	事業計画・予算編成における推進項目	3
3	経営本部事業計画書（課別）	6
	（1）経営企画課	6
	（2）人財課	7
	（3）管理課	8
	（4）総務課	9
	（5）総務課 大規模修繕担当	10
	（6）総務課 調整担当	11
4	リスク管理・監査室	12
5	経営支援室	13
6	事業担当	14
	（1）施設事業担当	14
	（2）在宅事業担当	15
	（3）公益事業担当	16
IV	事業方針	17
1	事業方針	17
2	事業計画・予算編成における推進項目及び目標とK P I	17
V	羽田・糀谷事業部門	18
VI	池上事業部門	27
VII	大森事業部門	34
VIII	蒲田事業部門	39
IX	たまがわ事業部門	49

I 社会福祉法人池上長寿園令和6年度基本方針

1 社会福祉法人を取り巻く状況

老人福祉・介護事業を取り巻く環境は民間である大手との競合や人材の採用難、後継者の不在など、中小の事業者にとっては幾重もの経営難が続く、厳しい環境の中で、物価高騰の影響も大きなものとなっています。

今後、持続可能な事業者と生き残ることが困難となる事業者の二極化が更に拡大するとみられており、決して他人事ではありません。

私たち池上長寿園は、目まぐるしく変わる社会情勢においても大田区民を中心とした皆様のウェルビーイングに貢献し、社会的価値のある事業を存続させるための健全なサービス提供をしていくと共に持続可能な法人経営へと転換していく必要があります。

2 令和6年度収支見通し

中期資金収支計画においては、令和6年度の事業活動収入を53億6,436万円、事業活動支出を51億6,992万円と見込んでおります。しかし、区立特養の大規模修繕工事の開始による減収をはじめとし、原材料価格の上昇、供給の制約、さらには燃料費・光熱水費の高騰などリスクに対して留意する状況は続いています。

また、令和6年度は介護報酬改定と併せて診療報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定がありましたが、大きな報酬増の改定にはなりません。今後も社会保障費の増大等の社会情勢を踏まえると報酬増の改定は期待できない状況にあります。

このような中で、法人の体質を強化する職員のエンゲージメント向上やキャリアデザインの推進を実践するための人的資本へ投資をしていくためには、確実な収入確保とコスト削減・適正化を進めることは必須となります。

3 令和6年度 基本方針

【 自立経営への構造変革 ～事業は人財なり～ 】

社会は複雑化、多様化しており、これまでの当たり前だったことを当たり前のように続けるだけでは、私たち池上長寿園が100年以上続く法人であることを困難とする時代となっています。

池上長寿園が将来にわたって地域の発展に貢献し、その価値の提供において「共に考え、共に行動し、共に創る」ことのできる法人になることは時代の要請です。そのためにも自らの経営の透明性をはかり、自立経営への構造変革が重要です。

変わりゆく社会に対応し、新たな成長を創造するには、これからの時代を見据えた人と組織の変革が必要です。つまり、組織としての力の源泉である職員一人ひとりの輝きを最大化する取組みを実践することです。

歴史を紡ぎ、今に挑戦する法人の職員として、「地域の発展に貢献する」という変わらない理念のために変わる」行動を起こしましょう。

II 令和6年度～8年度における重点取組事項

- 1 人材の確保・育成・定着
- 2 組織の変革
- 3 サービスの質の確保
- 4 生産性の向上

法人として全社展開する内容は以下の4点とする。

- ・法人研修室（仮称）の設置
- ・事業担当ラインの確立
- ・持ち上げない介護の推進
- ・介護記録システムの全社導入

Ⅲ 経営本部等事業方針

1 経営本部等事業方針

令和6年度は、第四期中期経営計画「未来への創造プラン4.0」の初年度となります。経営環境の変化に適応すべく、前中期経営計画で構築された法人経営機能の更なる整理は必要不可欠です。具体的には、事業効率性が高まる組織体制への変革と理念を考動・実践できる人材育成に取り組み、属人的な意思決定とローカルルールを排除することにより、あるべき姿の組織が明確化されマネジメントにおける迅速な意思決定の仕組み化を図ります。この仕組み化は事業別管理体制を土台に、事業構造の見直しを全社的に取り組み、スケールメリットを活かした池上長寿園の役割を果たすとともに、地域に向けた価値創造を法人の成長へ紡ぎ、地域共創社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。

2 事業計画・予算編成における推進項目

- ・マネジメントの可視化
業務分掌、規程の整備に取り組みます。
- ・事業構造の見直し
ICT（DX）の推進に必要な基盤整備に取り組みます。
- ・事業別財務計画の策定
提供サービスごとの業務管理体制の構築に取り組みます。
- ・地域共創社会の実現
法人の持つブランドイメージを発信し提供価値を広めます。

○法人予算概要

令和6年度法人全体の予算概要については次のとおりです。

(千円)

第1種社会福祉事業	特別養護老人ホーム（短期入所生活介護含）	3,425,351
	養護老人ホーム	165,200
	軽費老人ホーム	59,434
	合計	3,649,985
第2種社会福祉事業	通所介護（総合事業含）・認知症対応型通所介護	973,188
	ヘルパーステーション	44,446
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	43,769
	本部	10,842
	合計	1,072,245
公益事業	ケアプランセンター	44,778
	地域包括支援センター	475,931
	シニアステーション	100,998
	若年性認知症支援相談窓口	20,238
	その他	185
	合計	642,130
事業活動収入計①		5,364,360
支出	(人件費)	3,481,501
	(事業費)	755,998
	(事務費)	929,054
	(その他費用)	3,375
事業活動支出計②		5,169,928
事業活動資金収支差額③ (③=①-②)		194,432

令和6年度事業の目標利用率については次のとおりです。

	定員	目標利用率
特別養護老人ホーム	764	86.8%
短期入所生活介護	57	106.4%
特養+短期計	821	88.2%
一般通所介護	240	74.3%
認知症対応型通所介護	108	81.8%
通所介護計	348	76.6%

特別養護老人ホーム・短期入所生活介護

	施設	羽田	糀谷	池上	大森	蒲田	たまがわ	馬込
特養	定員	100	104	102	87	104	237	30
	目標利用率	96.0%	59.0%	67.8%	98.0%	96.5%	94.0%	95.0%
短期	定員	8	11	8	4	11	10	5
	目標利用率	122.5%	104.4%	84.7%	100.0%	112.2%	161.0%	100.0%
特養+ 短期計	定員	108	115	110	91	115	247	35
	目標利用率	98.0%	63.3%	69.0%	98.1%	98.0%	95.9%	95.7%

※特別養護老人ホーム池上は大規模修繕工事のため令和6年9月から再開予定

※特別養護老人ホーム糀谷は大規模修繕工事のため令和6年11月から休止予定

※特別養護老人ホームたまがわの利用率は大田区高齢者緊急ショートステイ事業（空床確保分）3床を除く

一般通所介護・認知症対応型通所介護

	事業所	羽田	糀谷	池上	大森	蒲田	矢口	たまがわ	下丸子
一般	定員	35	40	35		40	25	20	45
	目標利用率	80.0%	74.7%	72.9%		75.0%	87.7%	80.0%	60.0%
認知	定員	12	12	12	24	12	12	12	12
	目標利用率	78.0%	69.9%	73.0%	88.0%	87.3%	92.0%	80.0%	80.0%
通所 介護計	定員	47	52	47	24	52	37	32	57
	目標利用率	79.5%	73.5%	72.9%	88.0%	77.8%	89.1%	80.0%	64.2%

※糀谷高齢者在宅サービスセンターは大規模修繕工事ため令和6年11月から特養蒲田に移転し、一般通所の定員を35名に変更して事業継続予定

3 経営本部事業計画

(1) 経営企画課

事業計画書

① 課の基本方針

人と組織の変革を推進するため既存組織における課題を整理し、未来を創造する組織変革に取り組みます。さらに、法人の理念や価値をブランディングし池上長寿園の魅力の発信に取り組みます。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
未来への創造プラン4.0を実現するための組織をデザインします。	組織図の策定	623,000円

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
I C T化を推進しサービスの質を高めます。	介護記録システム導入 計画の作成	166,000円

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
財務基盤の強化を図ります。	財務計画の立案	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
池上長寿園の魅力を明確化します。	戦略的広報計画の策定	1,374,000円

(2) 人財課

事業計画書

① 課の基本方針

池上長寿園が持つ強みである“人財”の価値を最大化するために、組織変革に整合性が図られた役割と人事給与制度に深化・進化させるとともに確保・育成・定着につながる戦略的人事を実践します。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
事業ラインの確立に向けて役割と人事給与制度の整合性を検討します。	諸規則・規程の見直し	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
組織編制に伴う人事給与制度を他課と連携し検討します。	人事給与制度 P T の立ち上げ	—

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
要員計画策定のため他課と連携し人件費構造について検討します。	人事給与制度 P T の立ち上げ	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
採用計画に基づき、SNS等を活用するなど人材確保を実践します。	ホームページの刷新	—

(3) 管理課

事業計画書

① 課の基本方針

経営本部事業方針に基づき、提供サービスごとの業務管理体制の構築に取り組み、適正な予算を把握・策定し、あらたな事業構造への変革を推進します。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
管理課機能の検証と再構築に取り組みます。	業務の棚卸し	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
サービス種別ごとの適正収支検証と算出に取り組みます。	利益計画の検証	—

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
サービス種別ごとの業務管理体制を構築します。	適正な予算策定	—

②-4 地域共創社会の創造

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
予算スキームを見直します。	財務諸表公開	—

(4) 総務課

事業計画書

① 課の基本方針

未来への創造プラン3.1で取り組んできた規程の整備やシステム研究は引き続き必須の内容として目標としました。
また、人員不足が進む中、生産性向上を目指した経営本部管理体制の構築のため、業務分掌を整備し、ムリムダをそぎ落としていきます。
事務業務の中核である総務課の基盤を強くするため、次世代職員の配置や人財育成にも積極的に取り組んでいきます。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
コンプライアンス強化のため法人規程を整備し職員に浸透させます。	法人規程等に則った研修実施	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
介護記録システム導入に伴い、介護報酬請求システムの検討研究を進めます。	介護記録システム導入後の介護報酬請求システム導入フロー作成	—

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
総務課の体制構築のため現状課題を抽出し、解決および新体制案を検討します。	総務課業務分掌整備および体制決定	737,000円

②-4 地域共創社会の創造

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
後援会活動をサポートし、地域に根付いた法人としての役割を果たしながら広報活動へ広げていきます。	各企画開催フォロー	150,000円

① 課の基本方針

直営施設最後の池上大規模修繕工事が滞りなく竣工できるよう、工事全体の進捗管理を行うとともに継続事業への影響が最少となるよう調整します。
また、区立施設の大規模修繕工事にともなう入居者の住替え、工事内容等に関して大田区と協議、連携します。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
大規模修繕の全体進捗管理と関係機関との協力連携に努めます。	池上大規模修繕竣工と 糀谷大規模修繕の開始	—

(6) 総務課 調整担当

事業計画書

① 課の基本方針

法人事業において多様化、拡大している情報システムの安全面、運用面での将来的展望を見据えながら、情報システムの再構築を進めます。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
情報システムの再構築を進めます。	グループウェアのクラウド化	7,000,000円

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
情報システムの再構築にともなう財務等計画を作成します。	情報システム再構築計画案の作成	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

4 リスク管理・監査室

リスク管理・監査室

事業計画書

① 室の基本方針

リスクマネジメントを徹底することで、利用者の安全とサービス向上を実現するため災害対策、事故防止、職員育成に取り組みます。また監査機能を活用して経営管理体制の強化を図ります。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
第三者評価受審方針に基づく受審計画を策定、推進します。	受審事業の範囲、頻度の確定	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
防災、業務継続体制、事故防止体制を構築します。	事業継続マネジメント構築と事故削減	92,000円

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
監査機能により、法令と諸規程に基づく適正な業務執行に取り組みます。	適正な事業経営の支援	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

5 経営支援室

経営支援室

事業計画書

① 室の基本方針

経営基盤の安定と強化に向け、事業部門との連携により予算統制に関する組織横断的な支援、経営状況を正しく理解し適切な予算管理ができる次世代の経営人財育成に取り組みます。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 マネジメントの可視化

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
予算執行管理情報を活用します。	予算執行管理表の 定着	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
経営状況を理解し適切な予算管理ができる経営人財を育成します。	室員の人財育成	—

②-3 事業別財務計画の策定

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
適切な予算管理を実現します。	事業別予算管理執行の 実行	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
—	—	—

6 事業担当

(1) 施設事業担当

事業計画書

① 課・事業担当の基本方針

経営本部と各施設及び事業部間の連絡調整と連携を軸に、法人の円滑な事業展開に努めます。また、持続可能な法人経営への転換を図るため、中長期経営計画の進行管理に基づく適切な事業管理を行います。
さらに、利用者が安全で安心して利用できる質の高いサービスの提供と、いきいきとした職場づくりに努め、地域福祉の向上に寄与する運営を目指します。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 企業文化の醸成

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
池上長寿園の大切にしている価値観に共感できる人財を育成します。	理念の浸透	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
I C T (D X) の推進に必要な基盤整備に取り組みます。	I C T (D X) の推進	—

②-3 顧客満足度の向上

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
提供サービスごとのニーズを把握し、サービス内容の充実を図ります。	提供サービスごとの顧客満足度の向上	286,000円

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
地域にとって必要な、池上長寿園が行うべき事業に取り組みます。	地域貢献事業の創出	32,000円

(2) 在宅事業担当

事業計画書

① 課・事業担当の基本方針

経営本部と各施設及び事業部間の連絡調整と連携を軸に、法人の円滑な事業展開に努めます。また、持続可能な法人経営への転換を図るため、中長期経営計画の進行管理に基づく適切な事業管理を行います。
さらに、利用者が安全で安心して利用できる質の高いサービスの提供と、いきいきとした職場づくりに努め、地域福祉の向上に寄与する運営を目指します。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 企業文化の醸成

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
池上長寿園の大切にしている価値観に共感できる人財を育成します。	理念の浸透	28,000円

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
I C T (D X) の推進に必要な基盤整備に取り組みます。	I C T (D X) の推進	—

②-3 顧客満足度の向上

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
提供サービスごとのニーズを把握し、サービス内容の充実を図ります。	提供サービスごとの顧客満足度の向上	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
地域にとって必要な、池上長寿園が行うべき事業に取り組みます。	地域貢献事業の創出	—

(3) 公益事業担当

事業計画書

① 課・事業担当の基本方針

経営本部と各施設及び事業部間の連絡調整と連携を軸に、法人の円滑な事業展開に努めます。また、持続可能な法人経営への転換を図るために、中長期経営計画の進行管理に基づく適切な事業管理を行います。
さらに、利用者が安全で安心して利用できる質の高いサービスの提供といきいきとした職場づくりに努め、地域福祉の向上に寄与する運営を目指します。

② 推進項目に対する達成目標

②-1 企業文化の醸成

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
池上長寿園の大切にしている価値観に共感できる人財を育成します。	理念の浸透	—

②-2 事業構造の見直し

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
I C T (D X) の推進に必要な基盤整備に取り組みます。	I C T (D X) の推進	—

②-3 顧客満足度の向上

目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
提供サービスごとのニーズを把握し、サービス内容の充実を図ります。	提供サービスごとの顧客満足度の向上	—

②-4 地域共創社会の実現

達成目標	K P I (重要業績評価指標)	予算
地域にとって必要な、池上長寿園が行うべき事業に取り組みます。	地域貢献事業の創出	108,000円

IV. 事業方針

1 事業方針

令和6年度は、「未来への創造プラン4.0」の初年度となります。
事業・部門では、多様化・複雑化された福祉ニーズに対し、質の高いサービスを提供し続けるために、共に働く仲間を増やし定着するための働きやすい職場環境づくりが必要不可欠です。そのために業務の棚卸し標準化を更に推進し業務改善を実践します。また、ICTを活用した業務効率化はサービスの質を向上させ、顧客からの信頼も高まります。そして、これまで61年間で培ったノウハウを駆使し、理念を考動、実践できる職員の育成に取り組み、利用者の意思決定支援を実践します。

2 事業計画・予算編成における推進項目及び目標とKPI

推進項目	目標	KPI (重要業績評価指標)
企業文化の醸成	法人の大切にしている価値観に共感できる人材を育成します	理念の浸透
顧客満足度の向上	提供サービスごとのニーズを把握しサービス内容の充実を図ります	提供サービスごとの顧客満足度の向上
職員満足度の向上	多様な働き方や自己実現が出来る職場づくりを実現します	ES総合指標の向上
地域共創社会の実現	地域にとって必要な、池上長寿園が行うべき事業に取り組みます	地域貢献事業の創出

V 羽田・糀谷事業部門

1 羽田・糀谷事業部門方針

羽田・糀谷事業部門は、個人の価値観を大切にし、個人の尊厳を守り、「その人」が幸せであることに貢献することを方針とします。

羽田拠点では、特養における、日々の生活の豊かさに着目した日課の見直しや業務改善を行います。通所においては、個人のニーズに合わせた支援効果の見える個別プログラムを実践します。

糀谷拠点は、大規模修繕工事を実施します。利用者や家族、関係機関、地域の皆様の安心を確保し、大田区と連携して確実に計画を進捗します。

包括支援センターは、複合課題ケース支援等ケースワーク力の強化に加え、地域課題、社会的課題を的確にとらえ、福祉分野の垣根を越えた重層的支援体制の地盤づくりを行います。

職員育成については、個々が描く未来を応援し、多様な活躍が出来るよう、キャリアデザインを支援します。

以上の取り組みを以て、池上長寿園が、社会福祉法人の確固たる存在意義を基礎とした「地域共創化」を実現するために、確実な収入確保と適切な収支管理を行い、安定した経営基盤を確立します。

2 予算概要※直営施設、利用料金制の指定管理施設のみ掲載 (千円)

勘定科目	羽田拠点	糀谷拠点
事業活動収入計①	637,771	595,757
事業活動支出計②	584,774	412,802
(人件費)	399,277	244,548
(事業費)	90,868	56,150
(事務費)	94,231	111,250
(その他費用)	398	854
事業活動収支差額 ③=①-②	52,997	182,955

3 事業所別事業計画

(1) 特別養護老人ホーム羽田

事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 100名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員 8名)

①経営目標

	特養	短期	合計	
年間利用率	96.0	122.5	98.0	(%)

②予算概要

事業活動収入計	459,263	45,750	505,013	(千円)
事業活動支出計	443,011	33,753	476,764	(千円)
事業活動収支差額	16,252	11,997	28,249	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0（単年度計画）事業推進 持ち上げない介護推進

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	介護記録システム定着（LIFE：フィードバックデータ） ランチ（毎週日曜日）開催

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	風土改革（適所適材配置） チャレンジ研修

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	羽田を知ろう（連携） 地域共創社会実現取り組み

(2) 羽田高齢者在宅サービスセンター

事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 35名)

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般+総合	認知	合計	
年間利用率	80.0	78.0	79.5	(%)

②予算概要

事業活動収入計	89,131	43,627	132,758	(千円)
事業活動支出計	80,396	27,614	108,010	(千円)
事業活動収支差額	8,735	16,013	24,748	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	尊厳ケア・持ち上げない介護の目的周知 共有・普及啓発

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	選択レクリエーション 地域密着型デイサービスセンターとの差別化

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランスの推進 目標管理

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域を知る 『羽田を知ってもらおう』開催

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0に準拠した事業進捗管理

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	複合課題の支援、重層支援会議、地域ケア会議のアプローチ

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ケースワーク力向上、ライフワークバランスの推進

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域アセスメントと民生委員や地域のケアマネを対象とした地域ニーズの把握と実践

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0に準拠した事業進捗管理

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	フレイル予防と老いじたく普及啓発及び利用者アンケート実施

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランスの推進、高齢者見守り・認知症・複合課題などの地域ニーズに応じた包括との連携、研修受講等

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域アセスメントに基づいた包括との連携による地域ニーズ把握とシニアステーションの取り組み反映

(5) 大田区立特別養護老人ホーム糀谷

事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 104名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員 11名)

①経営目標

	特養	短期	合計
年間利用率	59.0	104.4	63.3 (%)

※大田区による大規模修繕工事のため短期専用床は令和6年9月から事業休止予定。また、特養は令和6年11月から事業休止予定)

②予算概要

事業活動収入計	425,658	41,290	466,948 (千円)
事業活動支出計	281,147	25,422	306,569 (千円)
事業活動収支差額	144,511	15,868	160,379 (千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0 (単年度計画) 事業推進 持ち上げない介護推進

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	大規模修繕工事に向けた、利用者の安全な住替え

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	ワークライフバランス 職員定着支援

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域連携 ふくしのまち糀谷連絡会

(6) 大田区立糶谷高齢者在宅サービスセンター 事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 40名)

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般+総合	認知	合計
年間利用率	74.7	69.9	73.5 (%)

※大規模修繕工事ため令和6年11月から特養蒲田に移転し、一般通所の定員を35名に変更して事業継続予定

②予算概要

事業活動収入計	90,296	38,513	128,809 (千円)
事業活動支出計	82,480	23,753	106,233 (千円)
事業活動収支差額	7,816	14,760	22,576 (千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	尊厳ケア・持ち上げない介護の普及

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	選択レクリエーション 事業移転によるプログラム再編

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランスの推進 有給休暇をとりやすい環境 研修と業務実践

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	特養・包括との連動

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	法人の価値観に準拠した事業進捗、包括糀谷の価値観に準拠した個人目標の設定

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	顧客属性に応じた業務整理と重点項目設定、ニーズ把握とサービスの充実

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	各職員のキャリアビジョンの把握と共有、意見交換のプロセスを経た職員役割と業務指針の設定

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域×法人×包括で取り組む事業の検討と試行

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0に準拠した事業進捗管理及び経営理念の実践

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	ソーシャルワークスキル向上 認知症施策推進

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランスの推進、目標管理シートによる面談、職員満足度の調査実施

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	法人で横断的に支援する体制強化、災害時に備える地域づくり、フレイル予防、地域福祉コーディネーター連携

VI 池上事業部門

1 池上事業部門方針

池上事業部門では、令和4年度に着工した大規模修繕工事が終わり、9月から新たにスタートする一年となります。初心に立ち返り、ご利用者や地域のみなさまが抱える諸課題に対し、真摯に向き合い考動する職員の育成を行い、良質なサービスを提供することで、地域の期待に応えられるよう事業部門全体で取り組みます。また、職員にとっていきいきと働き続けられる職場であるために、ICTの活用検討等の積極的な業務改善を推進してまいります。

2 予算概要※直営施設、利用料金制の指定管理施設のみ掲載

(千円)

勘定科目		池上拠点	馬込拠点
事業活動収入計①		359,818	209,948
事業活動支出計②		430,102	211,940
	(人件費)	277,925	138,652
	(事業費)	67,406	32,242
	(事務費)	84,422	40,386
	(その他費用)	349	660
事業活動収支差額 ③=①-②		△ 70,284	△ 1,992

3 Challenge計画

(1) 特別養護老人ホーム馬込

事業名	要旨	事業効果(目標)	KPI
一人ひとりに寄り添ったケアの確立 (口腔ケア・排泄コントロール編)	<ul style="list-style-type: none"> ・口腔の清潔を保ち、食を楽しむ ・自然に近い排泄を促し、QOLの向上を図る 	<ul style="list-style-type: none"> ・誤嚥性肺炎の予防 ・免疫力の向上 ・ケアスキルの向上 	<ul style="list-style-type: none"> ・口腔ケアスキル評価 ・下剤使用頻度の減少

4 事業所別事業計画

(1) 養護老人ホーム池上長寿園

事業計画書

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	事業計画進捗

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	フレイル予防の実践

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	個別研修

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	養護のあり方検討

(2) 特別養護老人ホーム池上

事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 102名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員 8名)

①経営目標

	特養	短期	合計	
年間利用率	67.8	84.7	69.0	(%)

※特養は令和6年9月から再開。短期は令和7年1月から再開予定

②予算概要

事業活動収入計	180,835	7,839	188,674	(千円)
事業活動支出計	263,577	15,861	279,438	(千円)
事業活動収支差額	△ 82,742	△ 8,022	△ 90,764	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	大規模修繕工事完了9月再開 事業推進

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	3つの特徴(デカケル・トマル・キテモラウ) 推進 サービス提供仕組みづくり

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	業務改革

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	事業部門内連携の充実

(3) 特別養護老人ホーム馬込

事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 30名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員

5名)

①経営目標

	特養	短期	合計	
年間利用率	95.0	100.0	95.7	(%)

②予算概要

事業活動収入計	180,106	29,842	209,948	(千円)
事業活動支出計	183,034	28,906	211,940	(千円)
事業活動収支差額	△ 2,928	936	△ 1,992	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	介護記録システム/見守り支援機器の連動仕組みづくり 提供価値の創出と法人還元

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	3つの特徴(デカケル・トマル・キテモラウ) 推進 下剤ゼロへの取り組み 医療ケア充実

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	適所適材配置 職場環境(風土改革)

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	チャレンジ研修

(4) 池上高齢者在宅サービスセンター 事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 35名)

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般+総合	認知	合計
年間利用率	72.9	73.0	72.9 (%)

②予算概要

事業活動収入計	87,874	39,501	127,375 (千円)
事業活動支出計	82,286	24,752	107,038 (千円)
事業活動収支差額	5,588	14,749	20,337 (千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	尊厳ケア10の約束浸透 感染症予防委員会による職員周知と研修

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	ケアマネージャーと顔の見える関係づくり/地域ニーズの 情報収集

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	持ち上げない介護の実践による職員の介護技術向上を目指す

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域のことを知る取り組みとそれにこたえられる仕組みを 考察

(5) 定期巡回池上長寿園24

事業計画書

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

①経営目標

	定期巡回
月次登録者数	16 (人)

②予算概要

事業活動収入計	43,769 (千円)
事業活動支出計	43,626 (千円)
事業活動収支差額	143 (千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	尊厳ケア事例検討 アセスメントシートの活用

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	ニーズ把握と整理 アセスメントシート

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	B C P / 感染症 / 権利擁護、身体拘束等の法定研修と定例ミーティング

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	介護医療推進会議による地域把握と情報共有

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	地域ケア会議・介護支援専門員連携 認知症関連講座開催・チームオレンジ推進

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	さくらカフェ支援 東京都高齢者向けスマートフォン利用普及啓発事業協力 体力測定会

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	定例ミーティング、業務量確認・調整と業務改善

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	日常生活圏域地域ケア会議 フードドライブ協力 地域包括ケアの会実施

VII 大森事業部門

1 大森事業部門方針

大森事業部門は利用者本位のケアを深化させ、より利用者の満足度が向上する事業運営を目指します。併せて多様な価値観を認め、受け入れる事ができる人財を育成し、誰にとっても居心地のいい職場作りを実践していきます。

2 予算概要※直営施設、利用料金制の指定管理施設のみ掲載

(千円)

勘定科目	大森拠点
事業活動収入計①	515,891
事業活動支出計②	461,172
(人件費)	300,848
(事業費)	77,998
(事務費)	82,115
(その他費用)	211
事業活動収支差額 ③=①-②	54,719

3 事業所別事業計画

(1) 特別養護老人ホーム大森

事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 87名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員 4名)

①経営目標

	特養	短期	合計	
年間利用率	98.0	100.0	98.1	(%)

②予算概要

事業活動収入計	397,068	19,774	416,842	(千円)
事業活動支出計	364,059	16,933	380,992	(千円)
事業活動収支差額	33,009	2,841	35,850	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0（単年度計画）事業推進 持ち上げない介護推進

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	個別ケアの実践 第三者評価フィードバック共有

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	業務マニュアル整備・標準化 チャレンジ研修・ダイバーシティ&インクルージョン

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	町会との情報交換、情報共有によるニーズの把握 ボランティア受入

(2) 大森高齢者在宅サービスセンター

事業計画書

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	認知	
年間利用率	88.0	(%)

②予算概要

事業活動収入計	99,049	(千円)
事業活動支出計	80,180	(千円)
事業活動収支差額	18,869	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	職種別人財育成 他事業所訪問と管理者間共有

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	尊厳ケア10の約束の実践とケース記録の作成 ニーズや支援内容変化に基づく市場傾向

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	職員個々の自己実現のための支援

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	包括連携 認知症ケア啓発 地域講師派遣と地域ニーズ

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	チャレンジ研修 事業所間の相互理解と法人理念浸透

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	地域ケア会議・重層的支援会議 8050への対応 個人・総合ケースワークの向上

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランスの推進、目標管理シートに基づく面談、ワンチームとしての深化推進

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域住民のニーズに応じた 地域資源へのアプローチと実践

(4) 大田区立軽費老人ホーム おおもり園 事業計画書

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	高齢者地域生活再建事業推進 フレイル予防 退所支援

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	個別支援 地域の情報収集 リビングウィル

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	職員間の情報共有

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	おおもり園の機能推進 地域連携・他機関連携

VIII 蒲田事業部門

1 蒲田事業部門方針

蒲田事業部門は、複雑化している福祉課題に向き合い、地域と共に解決を目指せる人財を、事業部門の強みである「連携力」をより深化せ、多彩な人財の育成に取り組みます。

多様な価値観や個性を理解し認め合う風土を浸透させ「働きたい、働きやすい事業部門」を目指します。

2 予算概要※直営施設、利用料金制の指定管理施設のみ掲載

(千円)

勘定科目		蒲田拠点	矢口拠点	南蒲田拠点
事業活動収入計①		679,164	115,412	89,224
事業活動支出計②		610,303	96,806	72,130
	(人件費)	399,151	72,731	64,395
	(事業費)	104,928	15,379	0
	(事務費)	105,634	8,696	7,733
	(その他費用)	590	0	2
事業活動収支差額 ③=①-②		68,861	18,606	17,094

3 事業所別事業計画

(1) 大田区立特別養護老人ホーム蒲田 事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 104名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員 11名)

①経営目標

	特養	短期	合計	
年間利用率	96.5	112.2	98.0	(%)

②予算概要

事業活動収入計	480,943	57,987	538,930	(千円)
事業活動支出計	446,571	48,766	495,337	(千円)
事業活動収支差額	34,372	9,221	43,593	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0（単年度計画）事業推進 自立支援と尊厳研修 持ち上げない介護推進

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	利用者ニーズ把握 社会参加の機会づくり 栄養ケアマネジメント実践

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	適所適材の実践 E P A介護福祉士候補者育成

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域連携

(2) 大田区立蒲田高齢者在宅サービスセンター 事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 40名)

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般＋総合	認知	合計	
年間利用率	75.0	87.3	77.8	(%)

②予算概要

事業活動収入計	92,490	47,744	140,234	(千円)
事業活動支出計	88,494	26,472	114,966	(千円)
事業活動収支差額	3,996	21,272	25,268	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	法人が定める人事戦略に沿った人財確保 職員のモチベーションアップに向けた取り組み

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	尊厳ケア10の約束実践 糞谷デイの受入れ

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	職員個々の自己実現のための支援

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	多職種連携による生活困難ケースの受入れ 地域ニーズにあわせた活動への取り組み

(3) 大田区立矢口高齢者在宅サービスセンター 事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 25名)

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般＋総合	認知	合計	
年間利用率	87.7	92.0	89.1	(%)

②予算概要

事業活動収入計	66,227	49,185	115,412	(千円)
事業活動支出計	68,544	28,262	96,806	(千円)
事業活動収支差額	△ 2,317	20,923	18,606	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	尊厳ケア10の約束 法人統一パンフレットに向けた事例検討と実践

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	利用者アンケート 業務改善

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	職員間の強みを生かした適所適材業務分担 チャレンジ研修による学びの機会

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	包括連携 地域事業への協力参加

- (4) ヘルパーステーション池上長寿園南蒲田 事業計画書
 (訪問事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所)

①経営目標

	訪問介護
月 間 訪 問 件 数	935 (件)

②予算概要

事業活動収入計	44,446 (千円)
事業活動支出計	42,574 (千円)
事業活動収支差額	1,872 (千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	課題抽出とマニュアル作成 仕事役割の理解と実践

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	情報共有と意見交換による安定したサービス提供と個別支援

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	ヒヤリングとチャレンジ研修

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	事業部門からの地域情報収集 町会活動への参加

(5) ケアプランセンター池上長寿園南蒲田事業所 事業計画書
 (居宅介護支援事業所)

①経営目標

	居宅介護支援
月間ケアプラン請求件数	186 (件)

②予算概要

事業活動収入計	44,778 (千円)
事業活動支出計	29,556 (千円)
事業活動収支差額	15,222 (千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0とケース検討のリンク チャレンジ研修の受入れ

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	介護保険法改正と介護報酬改定内容の確認と共有 医療連携 重層的支援体制整備事業

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	包括へのチャレンジ研修 他法人との事例検討会

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	自事業所の地域貢献活動確認 町会行事への参加 包括との連携相談窓口検討

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	相談を世帯と捉えたチーム支援 ケース共有・支援方針共有・多機関連携

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	日常生活圏域地域ケア会議 民生委員児童委員協議会・連合町会と地域課題共有と取 り組み提案

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランス推進、資格取得支援

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	チャレンジ研修 部門内多職種連携 地域活動参画・多世代交流

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0読み合わせ 法人理念に基づいたケース支援と地域活動の実践

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	ケースワーク、ケアマネジメント、コミュニティワークの向上（部門チャレンジ研修）地域力推進会議・民生委員児童委員協議会と関係強化

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランスの推進、個別面談を通じキャリア形成・スキル向上の共有と支援

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域ケア会議による課題抽出と検討 地域課題の解決に向けた活動 広報誌情報発信・介護予防支援・自治会支援

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0読み合わせ 法人理念に基づいたケース支援と 地域活動の実践

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	ケースワーク、ケアマネジメント、コミュニティワーク の向上

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	ライフワークバランス推進、目標管理シートに基づく進 捗共有と支援

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	オンラインを活用した介護予防支援の拡大と継続 日常生活圏域地域ケア会議開催

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	包括と連携したフレイル予防の推進

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	見守りささえあいコーディネーターと連携した地域ニーズに基づいたプログラム展開の検討と実践

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	法人内外を含め他シニアステーションとニーズに応じたプログラム展開など情報共有

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	オンラインを活用した介護予防支援の拡大と継続（定期配信・効果測定）

IX たまがわ事業部門

1 たまがわ事業部門方針

たまがわ事業部門は、事業部門全体が1つのチームとしての認識を持ち、各職員がそれぞれの専門性を活かし連携を図りながら、地域における様々なニーズに応えます。そして利用者・家族、地域、職員、施設、事業所の満足度の向上とともに、持続可能な事業運営及び経営基盤の構築を目指します。

また、今年度より始まる中期経営計画「未来への創造プラン4.0」に則り、職員一人ひとりが考え創り上げたことを実現に向けて組織として発信します。そして法人内外に関わらず幅広いネットワークを構築し、地域に根差した福祉施設として、高齢者のみならず各分野との繋がりを広げ、地域共創社会の実現に向けた活動を実践します。

2 予算概要※直営施設、利用料金制の指定管理施設のみ掲載

(千円)

勘定科目	たまがわ拠点	下丸子拠点
事業活動収入計①	1,196,442	132,105
事業活動支出計②	1,129,856	116,883
(人件費)	755,044	87,083
(事業費)	212,553	19,265
(事務費)	161,966	10,535
(その他費用)	293	0
事業活動収支差額 ③=①-②	66,586	15,222

3 事業所別事業計画

(1) 大田区立特別養護老人ホームたまがわ 事業計画書

(介護老人福祉施設：定員 237 名)

(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護：定員 10 名)

①経営目標 ※大田区高齢者緊急ショートステイ事業（空床確保分）3床は除く

	特養	短期	合計	
年間利用率	94.0	161.0	95.9	(%)

②予算概要

事業活動収入計	1,034,499	64,497	1,098,996	(千円)
事業活動支出計	1,000,839	42,498	1,043,337	(千円)
事業活動収支差額	33,660	21,999	55,659	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0（単年度計画）事業進捗理念研修

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	介護記録システム ニーズ分析活用（LIFE活用） 持ち上げない介護推進

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	ICT業務効率化（ライフワークバランス推進）

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域連携 法人内ショートステイ連携研究

(2) 大田区立たまがわ高齢者在宅サービスセンター 事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 20名)

(認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般＋総合	認知	合計	
年間利用率	80.0	80.0	80.0	(%)

②予算概要

事業活動収入計	52,709	44,737	97,446	(千円)
事業活動支出計	54,829	31,690	86,519	(千円)
事業活動収支差額	△ 2,120	13,047	10,927	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	経営理念の理解についてシリーズ化し検討発表方式で浸透

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	ホームページ更新 介護記録システムと請求業務とのリンク・加算検討

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	持ち上げない介護への取り組み 業務棚卸

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	ボランティア・実習生の受入れ 施設資源の地域開放 貢献事業の学習と研究

(3) 大田区立下丸子高齢者在宅サービスセンター 事業計画書

(通所介護事業所・介護予防・日常生活支援総合事業所：定員 45名)
 (認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所：定員 12名)

①経営目標

	一般＋総合	認知	合計	
年間利用率	60.0	80.0	64.2	(%)

②予算概要

事業活動収入計	73,398	58,707	132,105	(千円)
事業活動支出計	91,130	25,753	116,883	(千円)
事業活動収支差額	△ 17,732	32,954	15,222	(千円)

③推進項目における取組内容

推進項目③-1	取組内容
企業文化の醸成	未来への創造プラン4.0・事業計画の理解 ソーシャルワーク研修

推進項目③-2	取組内容
顧客満足度の向上	ニーズ把握 プログラム検討と振り返り・入浴支援とプログラム

推進項目③-3	取組内容
職員満足度の向上	職員アンケート 職員アセスメントから面談へ

推進項目③-4	取組内容
地域共創社会の創造	HOPE社会活動支援 家族会 臨床美術イベント

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	法人事業所連携の共有

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	3職種ミーティング 定例ミーティング

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	職員面談ヒアリング 労働環境の整備

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	特養と連携した元気塾活動及び地域づくり

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	事業内容の理解促進 法人内事業所との連携

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	窓口広報 家族会ニーズ把握

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	支援ネットワークづくり 業務量評価

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	地域貢献事業に関する意見交換 協議会活動含む普及啓発 出張相談会

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	チームアプローチの実践 ケース検討会、シニアステーションと連携したプログラム実践

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	広報活動 地域団体との勉強会や交流会

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	伝達研修 業務負担の把握

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	元気シニアプロジェクト 地域包括ケアの会 医療介護連携 防災や防犯活動の地域連携

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	経費節減 不審者訓練・火災想定訓練・救急救命講習

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	職員プログラムの実践 接客マナー研修 利用者アンケートとP D C A

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	働きやすい環境づくり フレイル予防リーダー養成

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	自主グループの活動支援 虹クラブ協働

①推進項目における取組内容

推進項目①-1	取組内容
企業文化の醸成	経費節減 不審者訓練・火災想定訓練・救急救命講習

推進項目①-2	取組内容
顧客満足度の向上	職員プログラムの実践 接客マナー研修 利用者アンケートとP D C A

推進項目①-3	取組内容
職員満足度の向上	働きやすい環境づくり

推進項目①-4	取組内容
地域共創社会の創造	自主グループの活動支援 町会活動と協働