

令和5年度  
(2023年度)  
事業計画



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5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5年度 収支見通し                   | 1  |
| 3   | 令和5年度 基本方針                    | 1  |
| II  | 令和5年度 取り組むべき重点課題、予算編成における推進項目 | 2  |
| III | 経営本部等事業方針                     | 3  |
| 1   | 法人経営機能の新たな構築に向けて              | 3  |
| 2   | 経営本部等事業計画（課・室別）               | 7  |
| (1) | 経営企画課                         | 7  |
| (2) | 人財課                           | 8  |
| (3) | 管理課                           | 9  |
| (4) | 総務課                           | 10 |
| (5) | 大規模修繕担当（総務課）                  | 11 |
| (6) | 調整担当（総務課）                     | 12 |
| 3   | リスク管理・監査室                     | 13 |
| 4   | 経営支援室                         | 14 |
| 5   | 事業担当                          | 15 |
| (1) | 施設事業担当                        | 15 |
| (2) | 在宅事業担当                        | 16 |
| (3) | 公益事業担当                        | 17 |
| IV  | 事業部門別事業計画                     | 18 |
| 1   | 羽田・梶谷事業部門                     | 18 |
| 2   | 池上事業部門                        | 27 |
| 3   | 大森事業部門                        | 34 |
| 4   | 蒲田事業部門                        | 39 |
| 5   | たまがわ事業部門                      | 49 |

## I 社会福祉法人池上長寿園 令和5年度基本方針

### 1 社会福祉法人を取り巻く状況

令和5年度は池上長寿園の中期経営計画「未来への創造プラン 3.1」の最終年度にあたります。今年度、特別養護老人ホームでは大規模修繕工事による利用者の住み替えはありませんが、特別養護老人ホーム池上の休止により大幅な減収が見込まれます。さらには、ウクライナ情勢の長期化や経済活動の抑制による影響から原材料価格の上昇、供給の制約など社会経済の変動、燃料費・光熱水費の経常経費の高騰など懸念となるリスクに対して留意する必要があります。今後も感染症対策には万全を期し、池上長寿園が事業展開する地域において生活に密着したニーズの対応に応じていくためには持続可能な経営に向けた、効率的な組織と事業の整備、最適な人員配置のための取り組みが期待されます。

### 2 令和5年度収支見通し

当初「未来への創造プラン3.1」では、令和5年度の事業活動収入を51億8,000万円、事業活動支出を49億8,100万円、事業活動収支1億9,800万円と見込んでいました。今日の社会環境変化による物価高騰等の影響を受け、令和5年度については事業活動収入約52億8,700万円、事業活動支出約51億9,900万円となる見込となります。そのため、事業活動収支は約8,700万円のため3.1プラン資金計画に比べて約1億1,100万円減となり、年間目標利用率の達成及び不要不急の支出削減は必須です。

### 3 令和5年度 基本方針

#### 【 Change (チェンジ) & Challenge (チャレンジ) 】

池上長寿園の経営理念である「未来への創造」は、未来に向けて新しい取り組みを作り出していくこと、そして「歴史を紡ぎ」つまり創業時の思いを引き継ぎ、そのうえで「“今”に挑戦する」すなわち今日的な福祉課題へ立ち向かっていくことを徹底していくため、令和5年度においても事業基本方針のキーワードは、100年以上続く持続可能な池上長寿園へと成長するため、引き続き、「Change&Challenge」とします。

## II 令和5年度 取り組むべき重点課題、予算編成における推進項目

### 1「利用者満足度の向上」顧客価値創造の視点に立った選択の範囲と集中へのアプローチ

・顧客の視点での経営、継続的な自己革新の中で顧客の求める価値を創造し続ける仕組み

- (1)新しい生活様式を踏まえたサービス提供の構築
- (2)事業別・機能別成果・評価指標の構築
- (3)CSVに向けた研究・開発

### 2「職員満足度の向上」engagementが高まるHRM

・職員の法人に対する愛着や思い入れ、帰属意識などを高め、職務へのモチベーションを高める実践

- (1)人的資源に適正配分の仕組みづくり
- (2)キャリアデザインの推進
- (3)未来を紡ぐ経営人財の育成

### 3「働き方改革の推進」生産性向上に向けた戦略的広報の実践

・法人の築き上げた知見を見える化し、ICT等の技術を積極的に活用しながら組織横断的な仕組みづくり等の実践

- (1)法人の価値を最大化するブランディング
- (2)情報リテラシーの向上
- (3)ICTの活用

経営の安定に資する取組みとして、①基幹事業収益の確実な確保、②事業構造の再編、③予算統制の実現の3点（財務戦略）は「すべき項目（must項目）」と位置づけ、収入および支出等の事業計画書への記載は全事業必須とします。

#### 用語等解説

CSV＝（Chojuen Shared Value:池上長寿園の共有価値）

法人が社会問題に取り組むことで社会的価値を高めた結果、経済的な価値も創造されるという考え方（Creating Shared Value）に絡めた造語。

engagement＝（エンゲージメント）

職員の法人に対する「愛着」「思い入れ」「帰属意識」などのこと。仕事へのモチベーションにつながる。

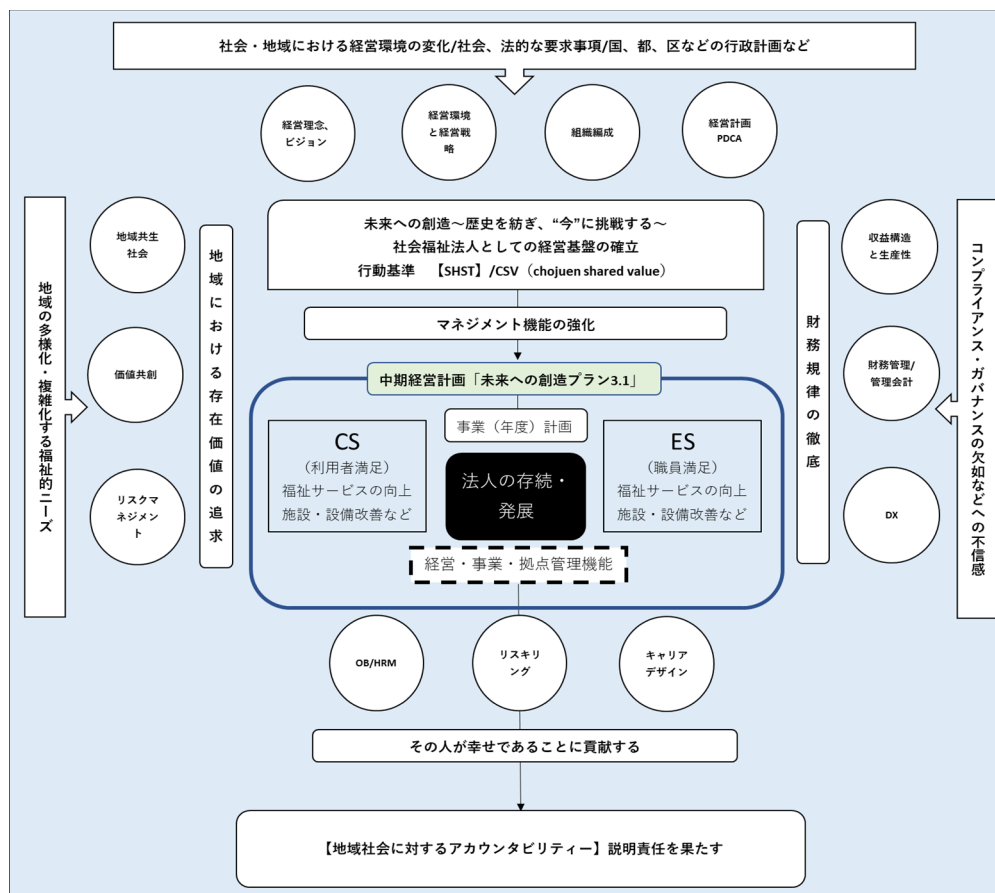
HRM＝（ヒューマン・リソース・マネジメント：人的資源）

人材を経営資源として捉え、有効活用するための仕組みをつくっていくこと。

ICT＝（Information and Communication Technology：情報通信技術）  
通信技術を活用したコミュニケーションのこと。

### Ⅲ 経営本部等事業方針

#### 1 法人経営機能の新たな構築に向けて



法人経営機能の更なる整理に向けて、業務量算定及び業務分掌の整理を行う等、効率的で生産性の高い組織づくりへの取り組みは、計画的かつ継続的な検証および検討から生まれるビジョンをもって進めていきます。

以下について具体的な取り組みといたします。

#### ○経営管理機能の構築

経営環境に法人組織を適応させ、事業の安定性・持続可能性を図るためには、事業計画および予算の統制は必要不可欠です。また、リスク・連携・継続と組織機能の強化に必要な3要素を共通ワードとして展開した経営管理モデル（マネジメントサイクル）を深化させ、①「事業戦略」（「目指す姿」＋「実現のシナリオ」）、②「組織戦略」（「理想とする組織の姿」＋「実現するためのシナリオ」）として、組織運営におけるアクションプランとして視覚化していきます。

また、マネジメントプロセス診断等から導きだされた組織文化・風土から、新たに目指すべき方向性への合意形成はガバナンスの徹底をもって解決をはかり、付加価値として、マネジメント機能の役割分化を図っていきます。さらに事業計画および予算の執行は経営環境の変化への連動性を意識しつつ弾力性のあるものとする一方で、高い規律と統制をもって臨むものとします。

## ○法人予算概要

令和5年度法人全体の予算概要は次のとおりです。

(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)     | 3,355,998 |
|                         | 養護老人ホーム                  | 166,894   |
|                         | 軽費老人ホーム                  | 58,384    |
|                         | 合計                       | 3,581,276 |
| 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事業 | 972,992   |
|                         | ヘルパーステーション               | 38,423    |
|                         | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護         | 49,333    |
|                         | 本部                       | 9,684     |
|                         | 合計                       | 1,070,432 |
| 公益事業                    | ケアプランセンター                | 39,352    |
|                         | 地域包括支援センター               | 466,230   |
|                         | 介護予防                     | 5,295     |
|                         | シニアステーション                | 97,615    |
|                         | 若年性認知症支援相談窓口             | 20,223    |
|                         | その他                      | 7,202     |
|                         | 合計                       | 628,715   |
| 事業活動収入計 ①               |                          | 5,287,625 |
| 支出                      | (人件費)                    | 3,555,195 |
|                         | (事業費)                    | 818,354   |
|                         | (事務費)                    | 824,093   |
|                         | (その他費用)                  | 2,194     |
| 事業活動支出計 ②               |                          | 5,199,836 |
| 事業活動資金収支差額 ③<br>(③=①-②) |                          | 87,789    |

令和5年度 目標利用率については次の通りです。

|            | 定員  | 目標利用率  |
|------------|-----|--------|
| 特別養護老人ホーム  | 662 | 96.3%  |
| 短期入所生活介護   | 49  | 119.8% |
| 特養+短期計     | 711 | 97.6%  |
| 一般通所介護     | 240 | 78.1%  |
| 認知症対応型通所介護 | 108 | 78.8%  |
| 通所介護計      | 348 | 78.3%  |

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    | 大規模修繕のため<br>休止 | 87     | 104    | 237    | 30     |
|            | 目標利用率 | 96.0%  | 96.0%  |                | 98.0%  | 96.5%  | 96.0%  | 95.0%  |
| 短期         | 定 員   | 8      | 11     |                | 4      | 11     | 10     | 5      |
|            | 目標利用率 | 122.5% | 116.9% |                | 100.0% | 112.2% | 167.0% | 100.0% |
| 特養+<br>短期計 | 定 員   | 108    | 115    |                | 91     | 115    | 247    | 35     |
|            | 目標利用率 | 98.0%  | 98.0%  |                | 98.0%  | 98.0%  | 98.0%  | 95.7%  |

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% | 75.0% | 75.0% |       | 75.0% | 87.0% | 85.0% | 63.0% |
| 認知        | 定 員   | 12    | 12    | 12    | 24    | 12    | 12    | 12    | 12    |
|           | 目標利用率 | 78.0% | 75.0% | 73.0% | 85.0% | 85.6% | 90.3% | 75.0% | 75.0% |
| 通所<br>介護計 | 定 員   | 47    | 52    | 47    | 24    | 52    | 37    | 32    | 57    |
|           | 目標利用率 | 79.5% | 75.0% | 74.5% | 85.0% | 77.4% | 88.1% | 81.3% | 65.5% |

未来への創造プラン3.1

中期経営計画 戦略別 推進項目・計画名・事業名等 一覧

| 戦略    | 推進項目  | 計画名                     | 事業No | 事業名                     |
|-------|-------|-------------------------|------|-------------------------|
| 財務戦略  | 財務1   | 基幹事業収益の<br>確実な確保        | 財1-1 | 事業別収支状況の評価              |
|       |       |                         | 財1-2 | 事業別収支改善に向けた取組み          |
|       |       |                         | 財1-3 | シナジー効果の検証               |
|       | 財務2   | 事業構造の再編成                | 財2-1 | 事業構造の最適化への検証            |
|       |       |                         | 財2-2 | 事業別KPIの設定               |
|       |       |                         | 財2-3 | 事業の選択と集中                |
|       | 財務3   | 予算統制の実現                 | 財3-1 | 適切な予算策定                 |
|       |       |                         | 財3-2 | 各事業予算のKPIの設定            |
|       |       |                         | 財3-3 | 予算策定・執行管理のPDCAサイクルの確立   |
| 人事戦略  | 人事1   | 人的資源の適正配分の仕<br>組みづくり    | 人1-1 | 職員の適正配置                 |
|       |       |                         | 人1-2 | 大規模修繕の事業再開による採用計画策定     |
|       |       |                         | 人1-3 | ライフワークバランスの促進           |
|       | 人事2   | キャリアデザインの<br>推進         | 人2-1 | キャリアデザイン計画策定            |
|       |       |                         | 人2-2 | 複線型キャリアパスの推進            |
|       |       |                         | 人2-3 | 安心して働き続けることができる職場環境づくり  |
|       | 人事3   | 未来を紡ぐ経営人財の<br>育成        | 人3-1 | 経営人財の志す職員の創出と人財の発掘      |
|       |       |                         | 人3-2 | 経営人財育成の仕組みを構築           |
|       |       |                         | 人3-3 | 職員の職務遂行能力が高まる労働環境の推進    |
| 情報戦略  | 情報1   | 法人の価値を最大化する<br>ブランディング  | 情1-1 | 法人の提供価値を最大化するブランディングの実践 |
|       |       |                         | 情1-2 | 戦略的広報計画の策定と実践           |
|       |       |                         | 情1-3 | ホームページリニューアル            |
|       | 情報2   | 情報リテラシーの<br>向上          | 情2-1 | 法人（組織）が持つ情報やデータの整理      |
|       |       |                         | 情2-2 | 情報の「見える化」の仕組みづくりと価値向上   |
|       |       |                         | 情2-3 | 情報セキュリティマネジメントの実践       |
|       | 情報3   | ICTの活用                  | 情3-1 | ICTを活用した科学的介護の仕組みづくり    |
|       |       |                         | 情3-2 | ICT活用による生産性の向上          |
|       |       |                         | 情3-3 | ICT活用による地域共生社会の実現       |
| R&D戦略 | R&D 1 | 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | R1-1 | 収益性向上のためのブランディング        |
|       |       |                         | R1-2 | 専門性を活かした協業              |
|       | R&D 2 | 事業種別・職能別成果・<br>評価指標の構築  | R2-1 | 業務分掌の整理                 |
|       |       |                         | R2-2 | セルフアセスメントの実践            |
|       |       |                         | R2-3 | 第三者評価の活用                |
|       | R&D 3 | CSV構築に向けた<br>研究・開発      | R3-1 | ダイバーシティ&インクルージョンの推進     |
|       |       |                         | R3-2 | ICT活用による職員教育体制の構築       |
|       |       |                         | R3-3 | ナレッジマネジメントの実践           |



## 2 経営本部等事業計画（課・室別）

### (1) 経営企画課

#### ① 課の基本方針

法人の組織変革を推進し生産性向上を図るとともに、ガバナンスおよびマネジメントサイクルの徹底に取り組みます。そして、第4期中期経営計画策定を通し、理念や事業価値等の浸透を図り、経営人財の育成に取り組みます。

#### ② 課の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 3 | CSV構築に向けた研究・開発     |
| 情報 1  | 法人の価値を最大化するブランディング |
| 人事 3  | 未来を紡ぐ経営人財の育成       |

#### ③ 課の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標        | KPI<br>(指標)          | 具体的取組み                                  |
|------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| R&D 3      | 経営基盤の強化         | 組織定数の<br>設定          | 法人経営機能の構築に向けた業務分掌の整理を行います               |
|            |                 |                      | 次期（令和6年度）介護報酬改定の情報収集を行い、配置算出基準等の更新を行います |
| 情報 1       | 法人の提供価値の<br>最大化 | 法人広報委<br>員会の定期<br>開催 | 法人広報委員会、統括事業所長会と連携して、戦略的な広報活動を行います      |
|            |                 |                      | ES調査、第三者評価等に基づき、ホームページの在り方や構成について検討します  |
| 人事 3       | 経営人財の育成         | 第4期中期経<br>営計画の策<br>定 | 第4期中期経営計画策定に取り組みます                      |
|            |                 |                      | 経営人財育成スキームの検討、体制構築を図ります                 |

## (2) 人財課

### ① 課の基本方針

職員一人ひとりが生きがい、働きがいを感じられるよう職員採用・育成・定着を戦略的に実践しengagement向上に寄与します。各等級に求められる能力の可視化や、同一労働同一賃金制度の充実を図り、職員のキャリアデザイン構築支援を実践します。

### ② 課の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 3 | CSV構築に向けた研究・開発     |
| 人事 2  | キャリアデザインの推進        |
| 情報 1  | 法人の価値を最大化するブランディング |

### ③ 課の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                     | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                                       |
|------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| R&D 3      | 多様な働き方の実現<br>に向けた職員処遇の<br>改善 | 諸規則・規<br>程見直し           | 非正規職員が働きやすい職場環<br>境の整備を行います                  |
|            |                              |                         | 多様な働き方の実現を目指し、<br>職員処遇の改善を図ります               |
| 人事 2       | キャリアデザイン構<br>築の支援            | 各等級に求<br>められる能<br>力の可視化 | 各等級に求められる能力（定性<br>情報）を検討します                  |
|            |                              |                         | 専門職に求められる役割を見え<br>る化します                      |
| 情報 1       | ブランディングに基<br>づく情報の発信         | ホームペー<br>ジ定期更新          | ホームページ上において求人者<br>が求める情報提供のための対応<br>方法を検討します |
|            |                              |                         | 人財課が持つ情報の活用方法に<br>ついて検討します                   |

### (3) 管理課

#### ① 課の基本方針

未来への創造プラン3.1に基づき、利益計画の再構築、事業別目標の適正管理と共通認識の追求により事業別の経営管理体制（基礎収益向上）の構築を推進します。

#### ② 課の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 情報 3  | ICTの活用             |
| 人事 1  | 人的資源の適正配分の仕組みづくり   |

#### ③ 課の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標             | KPI<br>(指標)           | 具体的取組み                                                                                                  |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D 2      | 各事業における適正<br>収支検証と算出 | 利益計画に<br>おける構造<br>再構築 | 基幹事業収益確保のため事業担当課長と連携し利益計画を精査します<br>-----<br>不要支出の削減・事業毎の規模による事業費・事務費の設定を精査します                           |
| 情報 3       | ペーパーレス化推進            | 効率的な業務<br>推進と会議<br>運営 | 会議体の運用は積極的に資料を電子化します（タブレット端末閲覧による資料共有やノートPC活用）<br>-----<br>事業計画及び報告、予算等における編集など業務効率化を図るため環境を整備、効果を検証します |
| 人事 1       | 人員の適正数の把握<br>と再分配    | 適正な予算<br>策定           | 次期中期経営計画期間にかかる総枠人件費の検証と適正化を行います<br>（人財課・総務課と連携）<br>-----<br>精査した収入・支出からの収支差額の目標を設定します<br>（経営企画課と連携）     |

#### (4) 総務課

##### ① 課の基本方針

未来への創造プラン3.1に基づき、業務フロー、手順詳細の可視化により作業を統一し、業務効率および生産性向上を進めます。併せてICT化可能な業務の研究も進め業務削減、法人全体の働き方改革の実現に寄与します。

##### ② 課の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 人事 3  | 未来を紡ぐ経営人財の育成       |
| 情報 3  | ICTの活用             |

##### ③ 課の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                          | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                                    |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| R&D 2      | 業務内容の可視化                          | フロー図、<br>業務マニ<br>ュアル    | 総務課業務一覧に基づくフロー<br>図作成、業務処理手順の統一化<br>を行います |
|            |                                   |                         | フロー図による詳細マニュアル<br>を作成します                  |
| 人事 3       | 情報（規程類）の整<br>備周知による適正な<br>法人運営の確立 | 規程集の適<br>正運用およ<br>び周知徹底 | 規程の再整理およびグループ<br>ウェア内の規程集を整理します           |
|            |                                   |                         | 規程類の周知のため説明会を開<br>催します                    |
| 情報 3       | 適正業務量算定、配<br>置による生産性向上            | ICT化業務の<br>決定           | 事務業務のICT化活用を検討しま<br>す                     |
|            |                                   |                         | 業務フローと実業務とのギャッ<br>プを検証します                 |

## (5) 大規模修繕担当（総務課）

### ① 基本方針

入居者にとって暮らしやすい、職員にとって働きやすい高齢者施設となるように工事全般の進捗管理を行うとともに高齢者在宅サービスセンター及び養護老人ホームの事業に支障がでないよう連携支援します。  
また、区立施設の改修計画作成等についても協力します。

### ② 担当の推進項目

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| R&D 1 | 新しい生活様式を踏まえたサービス提供の構築 |
| 人事 2  | キャリアデザインの推進           |
| 情報 1  | 法人の価値を最大化するブランディング    |

### ③ 担当の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                          | KPI<br>(指標)       | 具体的取組み                            |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| R&D 1      | 区立施設改修工事に関する大田区への協力と協議            | 協定書の作成及び住替え等の計画作成 | 区立施設改修工事にともなう費用等について大田区と協議します     |
|            |                                   |                   | 住替え等の工事までの準備について大田区と協議します         |
| 人事 2       | 大規模修繕後の施設の契約不適合箇所の補修              | 補修工事の実施           | 羽田、大森の大規模修繕終了施設の不具合等箇所の把握と対応を行います |
|            |                                   |                   | 不適合箇所の補修が長期的になる場合の業者との調整を実施します    |
| 情報 1       | 池上大規模修繕工事の進捗管理及び施設事業と工事工程との調整サポート | 計画達成率の確認          | 工事定例会へ出席し、工事監理者と連携して進捗を管理します      |
|            |                                   |                   | 継続事業との定例会を開催し、工事工程との調整を行います       |

(6) 調整担当（総務課）

① 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、情報システムの全体像を再構築します。  
また、重要な情報、個人情報扱う側の基本的な意識、知識、ルールなどについても管理者等と連携して強化します。

② 担当の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| 情報 2  | 情報リテラシーの向上         |
| 人事 3  | 未来を紡ぐ経営人財の育成       |
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |

③ 担当の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                    | KPI<br>(指標)                        | 具体的取組み                                                                         |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 情報 2       | 法人情報システムの<br>今後の方向性の<br>具体化 | 情報システム再構築<br>計画                    | 法人情報システムの中期的全体<br>構成を検討、計画化します<br>-----<br>新しい情報管理システムに関する<br>導入計画を作成します       |
| 人事 3       | 情報リテラシーと情報セキュリティの<br>理解     | 定期的な状況把握と研修等の実施                    | 年 1 回のメール訓練、ウイルス<br>感染時の基本的な対処訓練等を実施します<br>-----<br>施設長会、所長会での定期的な<br>研修を実施します |
| R&D 2      | 介護記録システムの<br>導入             | 特養大森、<br>通所大森への介護記録<br>システムの<br>導入 | 大森への介護記録システムの導入を<br>支援します<br>-----<br>令和6年度以降の介護記録システム<br>導入について調整します          |

### 3 リスク管理・監査室

#### ① 基本方針

リスクマネジメントを徹底することで、ご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 室の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 人事 2  | キャリアデザインの推進        |
| 情報 2  | 情報リテラシーの向上         |

#### ③ 室の取り組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標            | KPI<br>(指標)      | 具体的取組み                                                                                     |
|------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D 2      | 監査機能の活用による経営管理体制の強化 | 適正な組織<br>経営の支援   | 監査のねらい等を意識的に設定し、年間計画に基づく効果的な監査を実施します<br>-----<br>監査結果に基づき、改善すべき課題を明確にして具体的な提案や支援を実施します     |
| 人事 2       | 介護・交通事故防止体制の構築      | 事故の削減            | 事業部門及び外部機関との連携により、体制整備と事故防止の具体的取組みを実施します<br>-----<br>組織的な安全対策を担うことのできる職員の育成、取り組みへの参画を実施します |
| 情報 2       | 情報活用によるリスク管理体制の構築   | BCP（事業継続計画）の運用支援 | BCP（事業継続計画）に基づく研修・訓練、見直しのサイクルを構築します<br>-----<br>防災や感染症の正しい情報に基づく判断、対策を講じることのできる人財を育成します    |

## 4 経営支援室

### ① 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、次世代を担う経営人財の育成に取り組みます。

### ② 室の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 人事 3  | 未来を紡ぐ経営人財の育成       |
| 情報 2  | 情報リテラシーの向上         |

### ③ 室の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標        | KPI<br>(指標)                   | 具体的取組み                                         |
|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| R&D 2      | 予算管理の実現         | 事業部門と<br>連携した予<br>算執行管理<br>実行 | 予算執行管理方法を見直し、直<br>近の情報による予算管理を実施<br>します        |
|            |                 |                               | 事業所訪問等を活用して経営支<br>援を実施します                      |
| 人事 3       | 経営人財の育成         | 定期的な<br>事業所訪問<br>の実行          | G4級以上のマネジメント職員及<br>び経営支援室職員育成の取組み<br>を実施します    |
|            |                 |                               | 適切な予算執行管理を行うため<br>のマニュアル、手引きを作成し<br>ます         |
| 情報 2       | 予算執行管理情報の<br>活用 | 予算執行管<br>理表の更新                | 事業部門、事業所の予算執行管<br>理状況について財務分析を実施<br>します        |
|            |                 |                               | 財務分析結果を予算執行管理に<br>反映できるよう見える化した情<br>報の発信を実施します |



## 5 事業担当

### (1) 施設事業担当

#### ① 基本方針

利用者本位の視点に立って、業務の標準化を目指します。併せてICT等を活用したサービスの仕組みづくりを推進します。

#### ② 担当の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 情報 3  | ICTの活用             |
| 人事 2  | キャリアデザインの推進        |

#### ③ 担当の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                       | KPI<br>(指標)         | 具体的取組み                                     |
|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| R&D 2      | 生産性の向上                         | 業務分掌の<br>改定         | 業務量算定における課題を分析<br>します                      |
|            |                                |                     | サービスの質向上における研究<br>と実践を推進します                |
| 情報 3       | ICTを活用した科学的<br>介護の仕組みづくり       | 加算取得                | 加算取得に向けた体制の整備を<br>推進します                    |
|            |                                |                     | ケアプランデータ連携システム<br>活用について検討します              |
| 人事 2       | 安心して働き続ける<br>ことができる職場環<br>境づくり | 職員研修マ<br>ニュアル<br>作成 | 施設長等会議・連絡会を活用し<br>た職員向け研修マニュアルを作<br>成します   |
|            |                                |                     | 他課及び事業部門と協働し職員<br>が定着、活躍できる仕組みづく<br>りを行います |

## (2) 在宅事業担当

### ① 基本方針

利用者本位の視点に立って、必要な業務の標準化を目指すことによりサービスの質の担保を図ります。また、会議体の活用により各事業所の課題について情報共有を図り、課題を横断的に解決できるよう推進します。

### ② 担当の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| 人事 2  | キャリアデザインの推進        |
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 情報 3  | ICTの活用             |

### ③ 担当の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                    | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                                              |
|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 人事 2       | 尊厳と個別ケアに寄与できる人材の育成          | 尊厳ある自立支援ケアの確立           | 自立支援への基本的実践と定期研修を開催します                              |
|            |                             |                         | 認知症ケアにおける研究と実践を行います                                 |
| R&D 2      | 業務標準化とセルフアセスメント             | ①定期モニタリング<br>②フロント業務の確立 | 業務量算定におけるサービスの質の分析と課題解決に向けたモニタリングをします               |
|            |                             |                         | 通所事業における法人統一チラシの作成などを行います                           |
| 情報 3       | ICTを活用した職員間の良好なコミュニケーションの構築 | 加算取得                    | ケアプランデータ連動システムとの連携検討と介護記録システムの活用・次期導入事業所への引継ぎを準備します |
|            |                             |                         | 栄養マネジメント加算等、各種加算取得への取組みを行います                        |

### (3) 公益事業担当

#### ① 基本方針

地域共生社会実現のためICT活用や介護予防事業強化の強化を図ります。地域支援事業における働きやすい職場環境と専門職育成の体制を構築します。

#### ② 担当の推進項目

| 項目    | 内容                 |
|-------|--------------------|
| R&D 2 | 事業種別・機能別成果・評価指標の構築 |
| 情報 3  | ICTの活用             |
| 人事 3  | 未来を紡ぐ経営人財の育成       |

#### ③ 担当の取組み事項

| 推進項目<br>連動 | 達成<br>目標                       | KPI<br>(指標)         | 具体的取組み                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D 2      | 協業可能な事業領域<br>の見直し              | 事業領域の<br>設定         | 重層的支援体制整備事業（地域<br>支え合い強化推進事業）につい<br>て協業します<br>-----<br>大田区社会福祉法人協における<br>調布地区連絡会を通じて他分野<br>の複数法人と連携します                        |
| 情報 3       | 地域共生社会の実現                      | 利便性向上<br>及び<br>機能強化 | 大田区若年性認知症支援相談窓<br>口にかかるWEB予約システム、オ<br>ンライン相談体制の普及啓発に<br>取り組みます<br>-----<br>地域包括支援センターに併設す<br>るシニアステーション事業の介<br>護予防プログラムを強化します |
| 人事 3       | 働きやすい職場環境<br>と専門職育成の仕組<br>みづくり | 離職率低下               | 事業規模における職員配置の設<br>定、適正化を図ります<br>-----<br>新任職員向け・中途採用職員向<br>け研修及びマニュアルの体系化<br>に取り組みます                                          |

## IV 事業部門別事業計画

### 1 羽田・糀谷事業部門

#### (1) 基本方針

羽田事業部門は、ご利用者一人一人の望みや価値観を知るための誠実な努力を怠らず、ご利用者が尊厳を保ちながら自立した生活を送ることができるよう、支援効果の見える個別ケアを実践します。また、事業所がこれまで培ってきた福祉の専門性をもって、高齢者をはじめ、支援が必要な方たちが安心して暮らし続けることができる地域共生社会の実現に向けた取組みを推進します。そして、重要な福祉の拠り所として地域に在り続けるため、安定した収入確保と、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) 予算概要一覧※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         |         | 652,117 | 688,584 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 588,502 | 648,051 |
|                   | (人件費)   | 395,397 | 422,638 |
|                   | (事業費)   | 97,763  | 127,254 |
|                   | (事務費)   | 95,215  | 97,615  |
|                   | (その他費用) | 127     | 544     |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 63,615  | 40,533  |

## (3) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 特養      | 短期     |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 467,514 | 52,062 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 437,028 | 41,192 |
|                   | (人件費)   | 291,044 | 21,789 |
|                   | (事業費)   | 71,709  | 13,915 |
|                   | (事務費)   | 74,166  | 5,473  |
|                   | (その他費用) | 109     | 15     |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 30,486  | 10,870 |

年間目標利用率

特養 96.0 %短期 122.5 %合計 98.0 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                | KPI<br>(指標)                  | 具体的取組み                                 |
|----------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| CSV構築に向けた研究・開発 | 自立支援に向けた<br>個別対応の確立 | 離床セン<br>サー等の<br>データ収集<br>と分析 | 離床センサーに連動したベッドの入れ替えを実施します              |
|                |                     |                              | 離床センサー・ナースコール等を使用した生活記録を使用しアセスメントを行います |
|                |                     |                              | 持ち上げない介護を実践します                         |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標                          | KPI<br>(指標)                   | 具体的取組み                                       |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| キャリアデザイン<br>の推進 | 職員一人一人に<br>合ったキャリアデ<br>ザインの策定 | 職員育成の<br>仕組みの再<br>構築と組織<br>変革 | 月ごとに共通のフロア目標を設定し働きやすい職場を作ります                 |
|                 |                               |                               | EPA候補者受け入れのPTを立ち上げ介護福祉士資格取得に向けての基礎的な仕組みを作ります |
|                 |                               |                               | 事業所の歴史と地域との関係を大切にしたいと、風土変革に取り組みます            |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                                                    | KPI<br>(指標)                                                           | 具体的取組み                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ICTの活用         | 情報共有による課<br>題解決力の強化と<br>情報を活用した<br>サービスの質向上<br>及び生産性の向上 | 超過勤務の<br>削減（超勤<br>費は収入対<br>比1.5%内）<br>介護記録シ<br>ステム導入<br>のモニタリ<br>ング実施 | 介護記録システムによる情報共有と、書類作成等が業務内で完結する仕組み作りを推進します |
|                |                                                         |                                                                       | 介護記録システムによる業務改善を実践し、超過勤務削減や有休取得につなげます      |
|                |                                                         |                                                                       | 業務標準化に取り組み生産性向上を図ります                       |

## (4) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 89,774 | 42,767 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 84,016 | 28,753 |
|                   | (人件費)   | 61,100 | 21,464 |
|                   | (事業費)   | 11,131 | 3,502  |
|                   | (事務費)   | 11,785 | 3,787  |
|                   | (その他費用) | 0      | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 5,758  | 14,014 |

|         |        |
|---------|--------|
| 年間目標利用率 |        |
| 一般+総合   | 80.0 % |
| 認知      | 78.0 % |
| 合計      | 79.5 % |

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                                      | KPI<br>(指標)      | 具体的取組み              |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 一般型、認知症対応型それぞれの特性強化による、利用者の尊厳を保持した個別ケアの確立 | 支援効果の見えるプログラムの創出 | 個別ケアに基づくプログラムを構成します |
|                         |                                           |                  | 認知症ケアの質向上を図ります      |
|                         |                                           |                  | 持ち上げない介護を実践します      |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                     | KPI<br>(指標)         | 具体的取組み                 |
|----------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 未来を紡ぐ経営人財の育成   | 資格取得や育成を行いつつ計画的付与以上の有給取得 | オンオフのメリハリのある職場環境の醸成 | 資格取得の奨励と施設外研修の受講を推進します |
|                |                          |                     | 次世代生活相談員、介護職員の育成を目指します |
|                |                          |                     | 年次有給休暇を取得しやすい職場環境を作ります |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標        | KPI<br>(指標)                     | 具体的取組み                              |
|----------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ICTの活用         | 介護記録システムの運用 | システムによる記録の標準化とサービスの質向上に基づく加算の取得 | 介護記録システムのスムーズな運用に取り組みます             |
|                |             |                                 | 介護記録システムを稼働し適切なモニタリングを行いながら成果を検証します |
|                |             |                                 | LIFEによる加算算定を適切に管理します                |

## (5) 大田区立特別養護老人ホーム桃谷 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 特養      | 短期     |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 475,336 | 74,765 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 466,843 | 65,084 |
|                   | (人件費)   | 309,134 | 33,948 |
|                   | (事業費)   | 85,902  | 23,817 |
|                   | (事務費)   | 71,339  | 7,301  |
|                   | (その他費用) | 468     | 18     |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 8,493   | 9,681  |

年間目標利用率

特養 96.0 %

短期 116.9 %

合計 98.0 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標                                               | KPI<br>(指標)                                    | 具体的取組み                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 事業種別・職<br>能別成果・評<br>価指標の構築 | サービス品質の向<br>上と収益向上（ご<br>利用希望の最大限<br>の受入れ体制の構<br>築） | 特養新規入<br>所事務と稼<br>働率管理の<br>進捗共有の<br>仕組み<br>づくり | 稼働状況の共有・見える化を図ります           |
|                            |                                                    |                                                | 加算の検証と算定を行います               |
|                            |                                                    |                                                | 法人ポリシーに則り持ち上げない介護を実<br>践します |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目           | 達成目標           | KPI<br>(指標)                              | 具体的取組み                          |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 人的資源の適<br>正配分の仕組<br>みづくり | 適正配置の構成と<br>活用 | 配置定数内<br>での人員配<br>置の最適化<br>による生産<br>性の向上 | 業務内容の精査と適正配置を最大活用した<br>仕組みを作ります |
|                          |                |                                          | ライフワークバランスの取れた環境整備を<br>実践します    |
|                          |                |                                          | 目標管理・キャリアアップ支援の充実を図<br>ります      |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標            | KPI<br>(指標)                        | 具体的取組み                      |
|----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ICTの活用         | 記録・情報のシス<br>テム化 | 超過勤務の<br>削減（超勤<br>費は収入対<br>比1.5%内） | 情報共有システム（PC化）の可動安定を図<br>ります |
|                |                 |                                    | 委員会等の精査と有益な活動を実践します         |

## (5) 大田区立糀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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 95,716 | 38,832 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 87,371 | 25,387 |
|                   | (人件費)   | 58,092 | 17,276 |
|                   | (事業費)   | 14,033 | 3,857  |
|                   | (事務費)   | 15,188 | 4,254  |
|                   | (その他費用) | 58     | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 8,345  | 13,445 |

|         |        |
|---------|--------|
| 年間目標利用率 |        |
| 一般+総合   | 75.0 % |
| 認知      | 75.0 % |
| 合計      | 75.0 % |

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                       | KPI<br>(指標)                               | 具体的取組み                        |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | ご利用者の尊厳保持、自立支援に基づいたサービスの提供 | ご家族、ケアマネ等との情報共有による「安心」して利用できる事業所としての評価の確立 | 選択制レクリエーション提供体制の構築と充実を図ります    |
|                         |                            |                                           | 接遇（虐待）チェックリストを活用し権利擁護の意識を高めます |
|                         |                            |                                           | 持ち上げない介護を実践します                |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標          | KPI<br>(指標)         | 具体的取組み                      |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | ライフワークバランスの実現 | オンオフのメリハリのある職場環境の醸成 | 職員会議等の場で定期的な業務内容の見直しを行います   |
|                  |               |                     | ライフワークバランスの取れる職場環境整備に取り組みます |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                                        | KPI<br>(指標)                | 具体的取組み                              |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 構築してきた知識・技術を活用し、「断らない」をモットーに地域住民のニーズに最大限応じる | 1 日入浴者数23名以上<br>認知症個別ケアの推進 | 職員連携による安全な入浴方法の検討と適正な配置・業務の見直しを行います |
|                    |                                             |                            | 認知症進行予防に向けた個別ケアを推進します               |
|                    |                                             |                            | ADL維持に向けたプログラムを推進します                |



## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                                     | KPI<br>(指標)                           | 具体的取組み                                   |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 重層的支援体制整備事業の構築に向けた地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズの抽出 | 個別レベル地域ケア会議の実施、権利擁護支援検討会への事例提出による課題抽出 | 個別レベル地域ケア会議を活用し個別課題から地域課題の抽出を行います        |
|                         |                                          |                                       | 老い支度や成年後見制度の周知を図るため「老い支度講座(仮)」を開催します     |
|                         |                                          |                                       | 複合的な課題が混在する「8050問題」等関係機関と連携し解決に向けて取り組みます |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                             | KPI<br>(指標)                       | 具体的取組み                                        |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| キャリアデザインの推進    | 専門職として地域共生社会の実現を推進できるソーシャルワーク力向上 | 業務や事例検討、研修を通じてソーシャルワークを実践できる人材の育成 | 職員一人ひとりの役割や相談援助技術等に応じた研修参加を調整、ケースワーク力向上を図ります  |
|                |                                  |                                   | 勉強会等を開催し地域の専門職が抱える課題を抽出、エリア会議等や事業部門内3包括で共有します |
|                |                                  |                                   | チームオレンジ、認知症の人と家族の一体的支援等、認知症施策関連について学び、取り組みます  |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                        | KPI<br>(指標)                          | 具体的取組み                                           |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 羽田の地域特性の把握を踏まえた地域包括ケアシステム構築 | 把握したニーズに合わせた教室、講座、相談会等の開催によるニーズの見える化 | 大田区版地域アセスメントシート等を活用し地域ニーズの把握等を実施、お役立ちガイド等に反映させます |
|                    |                             |                                      | 羽田地区民生委員協議会等に参加。地域で生活している方が感じている地域課題の抽出を行います     |
|                    |                             |                                      | 積極的に地域に出向き羽田の地域特性や社会資源等の把握を実施、相談支援や地域づくり等に反映させます |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                                       | KPI<br>(指標)                        | 具体的取組み                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域住民がいつまでも元気で健康な生活が送れるようフレイル予防や若い支度等の普及・啓発 | 心身機能の維持・向上に向けた健康づくりの取組みとしての効果測定の実施 | 介護予防事業・元気維持の教室において効果測定を実施。健康づくりに向けた課題等の見える化をします |
|                         |                                            |                                    | 若い支度や成年後見制度の周知を図るため「若い支度講座(仮)」を開催します            |
|                         |                                            |                                    | マイ・タイムライン講習を開催。「防災×フレイル予防」を進め、防災意識の向上に取り組めます    |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                      | KPI<br>(指標)                  | 具体的取組み                                             |
|----------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| キャリアデザイン推進     | 地域共生社会を見据えた地域生活を支える講座等の実施 | 地域の実情を踏まえた講座等の企画・実施ができる人財の育成 | フレイル予防リーダー養成講座、ポールウォーキング・リーダー養成講座に計画的に参加。講座等を実施します |
|                |                           |                              | 積極的に地域に出向き羽田の地域特性や社会資源等の把握を実施。シニアステーションの講座等に反映します  |
|                |                           |                              | 「人生100年を見据えた健康寿命延伸プロジェクト」等の行政情報を収集し、羽田の地域特性を学びます   |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                                                 | KPI<br>(指標)           | 具体的取組み                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 地域包括支援センター羽田とともに積極的に地域に出向き羽田の地域特性の把握を行い地域包括ケアシステムの構築 | ニーズに合わせた教室、講座、相談会等の開催 | 大田区版地域アセスメントシート等を活用し地域包括支援センターと連携して地域ニーズの把握等を実施します |
|                    |                                                      |                       | スマートフォン教室や相談会を実施。羽田地区の高齢者のデジタルデバインド(情報格差)解消に取り組めます |
|                    |                                                      |                       | フレイル予防や若い支度講座等で得られた地域課題を事業部門で共有し、切れ目ない支援体制の構築を進めます |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                     | KPI<br>(指標)            | 具体的取組み                              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 重層的支援体制の整備、地域包括ケアシステムの構築 | 関係機関との連携、専門性を活かした協働の達成 | 個別レベル地域ケア会議を通じた地域課題の抽出、解決を目指します     |
|                         |                          |                        | 多世代へ向けた取組みやフレイル予防や健康増進に向けた取組みを実践します |
|                         |                          |                        | 地域福祉コーディネーター等との連携した複合課題への取組みを実践します  |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標            | KPI<br>(指標)       | 具体的取組み                                     |
|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------|
| キャリアデザイン推進     | 職員のモチベーションと能力向上 | 安心して働ける職場環境づくりの達成 | 職員の役割に応じた研修等への参加を促進します                     |
|                |                 |                   | 業務や事例検討、事業部門内3包括での課題共有等を通じてケースワーク力の向上を図ります |
|                |                 |                   | 定期的な職員ヒアリングを実施します                          |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                  | KPI<br>(指標)          | 具体的取組み                      |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 多世代へ向けた認知症予防等に関する普及啓発 | 認知症早期発見、早期対応のための体制整備 | 認知症予防等の講座を開催します（オンライン含む）    |
|                    |                       |                      | 認知症予防啓発へ向けた町会単位等での取組みを推進します |
|                    |                       |                      | 認知症カフェの効果的開催への取組みを推進します     |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                     | KPI<br>(指標)       | 具体的取組み                                    |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 重層的支援体制の整備、地域包括ケアシステムの構築 | 世代や属性を超えた関係機関との連携 | 多世代に向けた「ゆいま〜る通帳」（フレイル予防の健康管理ツール）の活用を推進します |
|                         |                          |                   | 事業部門内3包括合同の地域ケア会議を通じた地域課題の解決に取り組みます       |
|                         |                          |                   | 地域福祉コーディネーターとの連携を強化します                    |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標            | KPI<br>(指標)                                  | 具体的取組み                         |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| キャリアデザインの推進    | 職員のモチベーションと能力向上 | 全職員目標管理シートへの具体的プラン記載<br>ライフワークバランスを実現する職場づくり | 専門性に偏らず、幅広い視点での各種研修への参加を促進します。 |
|                |                 |                                              | 時間外労働の削減と有休取得率の向上を目指します        |
|                |                 |                                              | 5S活動により職場環境の改善を目指します           |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標               | KPI<br>(指標)          | 具体的取組み                     |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 多世代に向けた認知症に関する普及啓発 | 地域や関係機関における普及啓発活動の実践 | 認知症関連の地域向け講座を開催します         |
|                    |                    |                      | 区民ギャラリー（出張所）を通じた啓発活動を実践します |
|                    |                    |                      | 認知症予防に向けた地域への取り組みを推進します    |

## 2 池上事業部門

### (1) 基本方針

池上事業部門は、地域の皆様に選ばれ満足していただけるサービス提供のために、ご利用者の想いにしっかり向きあい、一緒に考えられる職員の育成を計画的に行います。

また、キャリアアップ支援の一環として、事業部門内におけるジョブローテーションを検討していきます。職員の気づきを活かした業務改善を推進することで、働き続けられる環境整備を図ります。

令和4年9月より、ご利用者やご家族、地域の皆様、そして関係機関の多大なるご協力のもと、特養池上と池上高齢者在宅サービスセンター、次いで養護老人ホームと2年間に及ぶ大規模修繕工事が始まりました。特養の事業休止中もそれぞれの機能を活かし、事業部門全体で地域の福祉拠点としての役割を果たすべく取り組んでまいります。

### (2) 予算概要一覧※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              |         | 養護拠点    | 池上拠点    | 馬込拠点    |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 166,894 | 175,962 | 207,165 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 187,025 | 156,206 | 224,604 |
|                   | (人件費)   | 83,827  | 118,081 | 143,419 |
|                   | (事業費)   | 58,767  | 16,253  | 36,618  |
|                   | (事務費)   | 44,431  | 21,862  | 43,968  |
|                   | (その他費用) | 0       | 10      | 599     |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | -20,131 | 19,756  | -17,439 |

## ①事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標        | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                    |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 安全な大規模修繕の進行 | 安定したサービス提供  | 事業継続しながらの工事となるため、入居者にとって安心・安全な生活になるよう努めます |
|                         |             |             | 過ごしやすい環境を整えます                             |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標      | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                    |
|------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 多様な働き方の検討 | 業務分掌の整理     | 会議体、委員会の機能を整理します          |
|                  |           |             | 業務の棚卸を行います                |
|                  |           |             | 事業環境の変化に対応できる事業のあり方を検討します |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標   | KPI<br>(指標) | 具体的取組み        |
|----------------|--------|-------------|---------------|
| ICTの活用         | 生産性の向上 | オンラインの活用    | 効率的な研修機会を設けます |
|                |        |             | フレイル予防を検証します  |

## (4) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 特養      | 短期     |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 175,165 | 32,000 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 190,553 | 34,051 |
|                   | (人件費)   | 123,510 | 19,909 |
|                   | (事業費)   | 28,609  | 8,009  |
|                   | (事務費)   | 37,835  | 6,133  |
|                   | (その他費用) | 599     | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | -15,388 | -2,051 |

年間目標利用率

特養 95.0 %

短期 100.0 %

合計 95.7 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標         | KPI<br>(指標) | 具体的取組み               |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 安心・安全なサービス提供 | 円滑な多職種連携    | サービスの質の向上に向けて取り組みます  |
|                         |              |             | 事故防止に取り組み、安全な環境を整えます |
|                         |              |             | 日々の利用状況管理を適切に行います    |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標         | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                 |
|------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 働きがいのある職場づくり | キャリアアップの作成  | 職種、等級に紐づけたスキルアップを支援します |
|                  |              |             | 会議体、委員会の機能を整理します       |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標   | KPI<br>(指標)           | 具体的取組み           |
|----------------|--------|-----------------------|------------------|
| ICTの活用         | 業務の効率化 | 超過勤務時間<br>前年比<br>-15% | 事務処理の合理化を図ります    |
|                |        |                       | フレキシブルな研修体制を整えます |
|                |        |                       | ICTの効果測定を行います    |

## (5) 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事業方針

- ・基幹事業における安定した収益の確保
- ・利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 88,081 | 38,548 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 87,220 | 25,189 |
|                   | (人件費)   | 61,290 | 18,304 |
|                   | (事業費)   | 12,497 | 3,756  |
|                   | (事務費)   | 13,428 | 3,124  |
|                   | (その他費用) | 5      | 5      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 861    | 13,359 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 年間目標利用率<br>一般+総合 | 75.0 % |
| 認知               | 73.0 % |
| 合計               | 74.5 % |

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標           | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                 |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 新規相談の受け入れ体制の充実 | 円滑な多職種連携    | 医療的ケアの必要性が高い利用者を積極的に受け入れます             |
|                         |                |             | フロント業務の標準化を推進します                       |
|                         |                |             | 大規模修繕中のサービス提供について随時検討し、ニーズに応えられるよう努めます |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標         | KPI<br>(指標) | 具体的取組み              |
|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 働きがいのある職場づくり | キャリアプランの作成  | 職員へのヒアリングを実施します     |
|                  |              |             | 等級に紐づけたスキルアップを支援します |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標   | KPI<br>(指標) | 具体的取組み              |
|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 業務の標準化 | マニュアルの整備・更新 | 持ち上げない介護を実践します      |
|                    |        |             | パーソン・センタード・ケアを推進します |
|                    |        |             | ホームページの充実を図ります      |



## ①事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要 (千円)

| 勘定科目              |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 49,333 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 43,797 |
|                   | (人件費)   | 38,487 |
|                   | (事業費)   | 0      |
|                   | (事務費)   | 5,310  |
|                   | (その他費用) | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 5,536  |

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標    | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                 |
|-------------------------|---------|-------------|------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | ケアの質の向上 | 毎月の戦略会議開催   | アセスメントの精度を高めます         |
|                         |         |             | 新規相談・受付業務の標準化を図ります     |
|                         |         |             | 他事業所や関係機関との連携について検討します |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標         | KPI<br>(指標) | 具体的取組み              |
|----------------|--------------|-------------|---------------------|
| キャリアデザイン推進     | 働きがいのある職場づくり | キャリアプランの作成  | 職員へのヒアリングを実施します     |
|                |              |             | 等級に紐づけたスキルアップを支援します |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標    | KPI<br>(指標) | 具体的取組み            |
|----------------|---------|-------------|-------------------|
| 情報リテラシーの向上     | 情報の見える化 | 関係者間の情報共有   | 情報共有システムの活用を推進します |
|                |         |             | 業務効率化を図ります        |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標        | KPI<br>(指標)   | 具体的取組み                         |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | フレイル予防体制の構築 | 元気に暮らせる居場所づくり | おおたフレイル予防事業を推進します              |
|                         |             |               | 多種多様な通いの場を支援します                |
|                         |             |               | 重層的支援体制整備事業に基づき、関係機関と連携して支援します |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標           | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| キャリアデザインの推進    | 災害時における支援体制の整備 | 災害時に助け合える地域づくり | 地域の関係機関との連携を深めます      |
|                |                |                | 住民同士の顔の見える関係づくりを支援します |
|                |                |                | 災害時の関係機関との連携体制構築を図ります |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標          | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                                  |
|--------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 認知症高齢者支援体制の構築 | 認知症高齢者の緩やかな見守りができる地域づくり | 多世代に向けて認知症理解の普及啓発を行います                  |
|                    |               |                         | 認知症の人の意思を大切に、家族等と共に地域で充実した生活が送れるよう支援します |
|                    |               |                         | 認知症サポーターの活動を支援し、チームオレンジ事業を推進します         |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                           | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                              |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 複合的な課題や、制度の狭間の問題に対応するための支援体制作り | 複数法人による協業   | 世代や属性を問わない相談支援体制構築を目指します            |
|                         |                                |             | 多機関協働やアウトリーチなどを通じた継続的な連携及び支援強化を図ります |
|                         |                                |             | 参加支援のための社会資源把握と整理を行います              |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標                  | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                  |
|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|
| キャリアデザイン<br>の推進 | 地域福祉コーディネーターにおける業務標準化 | 業務フローの可視化   | 住民主体に基づいた地域での包括的な支援体制構築を目指します           |
|                 |                       |             | 事例の積み上げにより地域課題を分析し、効率的な支援体制を確立します       |
|                 |                       |             | チームアプローチの徹底と他部署との連携及び丁寧なソーシャルワーク実践を行います |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                   | KPI<br>(指標)        | 具体的取組み                                 |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 重層的支援体制整備事業<br>本格稼働の支援 | 地域福祉コーディネーター認知度の向上 | 専門職や地域住民等の話し合いや、交流の機会の促進を図ります          |
|                    |                        |                    | 地域づくりの合意形成を図るため、普及啓発のための情報発信を積極的に推進します |
|                    |                        |                    | 自法人内外への積極的な情報発信を実践します                  |

### 3 大森事業部門

#### (1) 基本方針

大森事業部門は大規模修繕工事を終え、新たなスタートを切りました。改めて、信頼される事業部門を目指し事業運営をしていきます。

ご利用者、地域の皆様が抱えている今日的な課題解決のための支援、サービス提供を事業部門一丸となって取り組み「わたらしい暮らしをおおもりで」の実現を目指します。また、ICTの活用等により、新たな大森事業部門の価値を創造し、働き方をはじめとした組織風土づくりに挑みます。

#### (2) 予算概要一覧※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              |         | 特養大森拠点  |
|-------------------|---------|---------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 497,254 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 484,479 |
|                   | (人件費)   | 320,276 |
|                   | (事業費)   | 86,741  |
|                   | (事務費)   | 77,448  |
|                   | (その他費用) | 14      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 12,775  |

#### ※Challenge計画

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                            | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                             | 予算額         |
|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| ICTの活用         | 記録システムの活用による業務の効率化、根拠のある個別ケアの提供 | 介護記録システムの導入と定着 | 記録システムの導入、導入後は更なる活用のための検討を行います     | 19,000,000円 |
|                |                                 |                | 業務の効率化により生み出された時間を、個別ケアの提供に結びます    |             |
|                | 生産性の向上                          | 介護システムの導入と運用   | 記録システム導入の受け入れ態勢を整え、適切な運用を行います      |             |
|                |                                 |                | 記録システムとLIFEの連動を推進し、個別機能訓練加算Ⅱを取得します |             |

## (3) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 特養      | 短期     |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 385,542 | 20,459 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 380,471 | 19,171 |
|                   | (人件費)   | 248,650 | 10,354 |
|                   | (事業費)   | 69,740  | 4,752  |
|                   | (事務費)   | 62,081  | 4,051  |
|                   | (その他費用) | 0       | 14     |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 5,071   | 1,288  |

年間目標利用率

特養 98.0 %

短期 100.0 %

合計 98.0 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標      | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                          |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 選ばれる施設の構築 | 個別ケアの充実     | 持ち上げない介護の取組みなど、ご利用者の尊厳を守るケアを徹底します               |
|                         |           |             | 介護記録システム等を活用して、利用者の意向、希望に沿った個別ケアを提供し、自立支援に繋がります |
|                         |           |             | 空床ベッドを活用した、在宅生活支援体制の確立を目指します（ショートステイ）           |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標                 | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | ライフワークバランスの取れた働き方の実現 | 専門性の発揮      | 介護、看護、相談の連携を強化し、チームケアを促進します           |
|                  |                      |             | 業務内容の見直しにより、働きやすい職場づくりと超勤時間の削減に取り組みます |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                              | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                          |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| ICTの活用         | 介護記録システムの活用による業務の効率化、根拠のある個別ケアの提供 | 介護記録システムの導入と定着 | 介護記録システムの導入、導入後は更なる活用の為の検討を行います |
|                |                                   |                | 業務の効率化により生み出された時間を個別ケアの提供に繋がります |

(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

24 名)

## ①事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 認知     |
|-------------------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 91,253 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 84,837 |
|                   | (人件費)   | 61,272 |
|                   | (事業費)   | 12,249 |
|                   | (事務費)   | 11,316 |
|                   | (その他費用) | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 6,416  |

年間目標利用率  
認知 85.0 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標                       | KPI<br>(指標)                       | 具体的取組み                                                                     |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 事業種別・職<br>能別成果・評<br>価指標の構築 | 認知症ケアにおけ<br>る支援効果の見え<br>る化 | 認知症進行<br>予防プログラムの実施<br>と評価の<br>実施 | 利用者一人一人に合わせた認知症ケアを実<br>践します<br>-----<br>認知症簡易スケールを用いて評価を行い、<br>支援効果へと繋がります |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標                      | KPI<br>(指標)          | 具体的取組み                                                                         |
|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| キャリアデザ<br>インの推進 | 意欲的に働くこと<br>ができる環境づく<br>り | ケース検討<br>会や研修の<br>実施 | 認知症ケアに特化した研修やケース検討会<br>を取り入れます<br>-----<br>持ち上げない介護を推進し、専門性をもっ<br>て権利擁護に取り組みます |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標   | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                                                                                   |
|----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICTの活用         | 生産性の向上 | システムの<br>導入と運用 | 介護記録システム導入の受け入れ態勢を整<br>え、適切な運用を行います<br>-----<br>介護記録システムとLIFEの連動を推進し、<br>個別機能訓練加算Ⅱを取得します |

(5) 大田区地域包括支援センター大森 事業計画書

①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

②重点課題に対する推進項目と取組み内容

利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                                   | KPI<br>(指標)                   | 具体的取組み                         |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域共生社会（重層支援体制整備事業）を見据えた地域包括ケアシステムの深化推進 | 様々な複合課題に対応すべく地域ケア会議、重層支援会議を開催 | 積極的に地域に出向き地域とつながることで地域課題を抽出します |
|                         |                                        |                               | 認知症への理解と体系化を図ります               |
|                         |                                        |                               | 地域住民の健康増進、フレイル予防を推進します         |

職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標          | KPI<br>(指標)                    | 具体的取組み                                     |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 未来を紡ぐ経営人財の育成   | 地域に信頼される人財の育成 | 職員の育成、資質の向上と働き続けることができる職場環境の構築 | バイスティックの7原則を基本視点とした事例検討を行います               |
|                |               |                                | 福祉の専門職の前に人としてどうあるべきかの視点を大切にしたい自己覚知研修を開催します |
|                |               |                                | 人財育成システムの構築とチームとしての方向性を大切にしたい風土を構築します      |

働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                   | KPI<br>(指標)     | 具体的取組み                                      |
|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| ICTの活用         | ICTを活用した講座の開催や相談業務への活用 | ICTを活用したつながりの構築 | ICTを活用した講座を開催、地域の高齢者にICTを身近に感じられるように情報提供します |
|                |                        |                 | 自宅に居ながら情報を得られるようスマホ講座等を通じての普及活動を行います        |
|                |                        |                 | ICTを活用した相談体制確立のため区、法人本部、法人包括との検討をします        |

## ①事業方針

- ・基幹事業における安定した収益の確保
- ・利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標       | KPI<br>(指標)                  | 具体的取組み                      |
|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 生活の安定と社会参加 | その方らしい暮らしの継続と課題解決の支援及びサービス提供 | 園内での年間活動の充実を図ります            |
|                         |            |                              | 利用者支援の充実のため他職種や他機関との連携を図ります |
|                         |            |                              | ICTの活用を通じて社会参加や地域交流を図ります    |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標      | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                  |
|----------------|-----------|-------------|-----------------------------------------|
| キャリアデザインの推進    | 働きやすい環境整備 | 他職種や他機関との連携 | 他職種や他機関との連携を強化し、支援サービスに繋がる知識や情報の収集を行います |
|                |           |             | 職員間の相互理解を深め、有益な情報を共有します                 |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標         | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                             |
|----------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| ICTの活用         | 社会資源の活用と地域活動 | 地域との関係構築    | ICTの活用に適した環境整備を行います                |
|                |              |             | ICTを活用して地域で開催する活動を受信し、地域との繋がりを図ります |
|                |              |             | 現行の情報収集とICTの活用を併用することで最新の情報を共有します  |



#### 4 蒲田事業部門

##### (1) 基本方針

蒲田事業部門は、これまで培ってきた「連携力」を権利擁護推進に特に活かし、ご利用者を中心とした個別的でより良いケアを提供していきます。

その結果として、安定した事業運営の継続ができる、地域から選ばれる事業部門を目指していきます。

蒲田事業部門のご利用者は全て地域住民である事に立ち返り、ICTを活用し地域住民としてご利用者の地域での自立を支援していきます。

##### (2) 予算概要一覧※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         |         | 682,993 | 112,128 | 77,775 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 646,601 | 91,512  | 69,688 |
|                   | (人件費)   | 416,202 | 70,367  | 62,037 |
|                   | (事業費)   | 129,709 | 14,503  | 0      |
|                   | (事務費)   | 100,100 | 6,642   | 7,649  |
|                   | (その他費用) | 590     | 0       | 2      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 36,392  | 20,616  | 8,087  |

## (3) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 特養      | 短期     |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 473,092 | 73,381 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 462,211 | 69,528 |
|                   | (人件費)   | 303,335 | 33,562 |
|                   | (事業費)   | 83,912  | 28,510 |
|                   | (事務費)   | 74,501  | 7,340  |
|                   | (その他費用) | 463     | 116    |
| 事業活動収支差額<br>③＝①－② |         | 10,881  | 3,853  |

年間目標利用率

特養 96.5 %

短期 112.2 %

合計 98.0 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標             | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                  |
|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 尊厳と自立支援に基づくケアの実践 | 個別ケアの充実     | 多職種連携によるケアマネジメントを実践します                  |
|                         |                  |             | 持ち上げない介護を推進します                          |
|                         |                  |             | 栄養ケアマネジメントの充実を図り、食を通じた自立支援、機能維持向上につなげます |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                             |
|----------------|---------------------|-------------|------------------------------------|
| キャリアデザインの推進    | ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | 多様な働き方の研究   | 多様な人財が活躍できる業務体制を構築します              |
|                |                     |             | EPA候補者による外国人材の定着を支援します             |
|                |                     |             | 他事業との合同研修・協働事業を職員のキャリアデザイン支援につなげます |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標    | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                       |
|----------------|---------|-------------|------------------------------|
| ICTの活用         | 情報の見える化 | 目的別情報発信の体系化 | 情報共有システムを活用し、所内情報共有の方法を確立します |
|                |         |             | 家族等にわかりやすく情報を発信します           |
|                |         |             | ICTを活用によるアクティビティを導入します       |

## (4) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 90,742 | 45,778 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 88,383 | 26,479 |
|                   | (人件費)   | 61,066 | 18,239 |
|                   | (事業費)   | 13,105 | 4,182  |
|                   | (事務費)   | 14,206 | 4,053  |
|                   | (その他費用) | 6      | 5      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 2,359  | 19,299 |

年間目標利用率  
一般+総合 75.0 %

認知 85.6 %

合計 77.4 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標           | KPI<br>(指標)          | 具体的取組み                                    |
|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 事業種別・職<br>能別成果・評<br>価指標の構築 | 良好な利用者サー<br>ビス | 個別ケア<br>チェック表<br>の作成 | 各コース共に特徴を活かし、プログラムの<br>充実を図ります            |
|                            |                |                      | 利用者一人一人の目標を把握し、目標が達<br>成できるように施設全体で支援をします |
|                            |                |                      | 権利擁護を推進し、持ち上げない介護を実<br>践します               |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目           | 達成目標                        | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                           |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------|
| 人的資源の適<br>正配分の仕組<br>みづくり | 多様な職員構成を<br>活かしたサービ<br>スの向上 | 人員配置の<br>安定 | 職員個々の能力を把握しサービスの質の向<br>上を目指します   |
|                          |                             |             | 職員の健康と安全を守ること、安定した<br>職場環境を構築します |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標            | KPI<br>(指標)                           | 具体的取組み                                            |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 法人の価値を<br>最大化するブ<br>ランディング | ブランド力の強化<br>と発信 | 新規利用登<br>録者数と<br>ラッピング<br>バスの効果<br>検証 | 事業部内・法人内連携を他ではできない<br>ネットワークと考え最大限に利用しアピ<br>ールします |
|                            |                 |                                       | 法人、施設で常に行っている事、持ってい<br>るものをホームページ等でアピールします        |
|                            |                 |                                       | 担当者会議・見学・契約は最大のブランド<br>力をアピールする場所と認識し、取り組<br>みます  |

## (5) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 65,552 | 46,576 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 62,205 | 29,307 |
|                   | (人件費)   | 47,884 | 22,483 |
|                   | (事業費)   | 9,781  | 4,722  |
|                   | (事務費)   | 4,540  | 2,102  |
|                   | (その他費用) | 0      | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 3,347  | 17,269 |

年間目標利用率  
一般+総合 87.0 %

認知 90.3 %

合計 88.1 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標                                  | KPI<br>(指標)                          | 具体的取組み                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業種別・職<br>能別成果・評<br>価指標の構築 | 健康で安心な在宅<br>生活が継続できる<br>生活支援体制の構<br>築 | 管轄内包括<br>支援セン<br>ターとの連<br>携と情報<br>共有 | 地域ニーズに対応する支援体制の強化を図<br>ります<br>-----<br>職員間で達成目標を共有し、チームとして<br>機能することでの利用者満足度の向上を図<br>ります |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標                             | KPI<br>(指標)            | 具体的取組み                                          |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| キャリアデザ<br>インの推進 | 個々の職員がなり<br>たいイメージが<br>つけられる体制構築 | 研修を通じ<br>た他職種の<br>連携強化 | チャレンジ研修を活用します<br>-----<br>年2回のヒアリングによる意識調査を行います |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                 | KPI<br>(指標)                              | 具体的取組み                                                                                                     |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ICTの活用         | ICTを活用した地<br>域との連携強化 | 地域で行っ<br>ている講座<br>の受信や事<br>業所での活<br>動の発信 | 法人ホームページや地域ケア情報見える化<br>サイトを活用します<br>-----<br>ICTを活用した地域活動・自立支援を推進し<br>ます<br>-----<br>ICTを活用した効率的な研修機会を設けます |

## (6) ヘルパーステーション池上長寿園南蒲田 事業計画書

## ①事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 38,423 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 40,444 |
|                   | (人件費)   | 36,557 |
|                   | (事業費)   | 0      |
|                   | (事務費)   | 3,885  |
|                   | (その他費用) | 2      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | -2,021 |

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標     | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                        |
|-------------------------|----------|-------------|-------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 安定した事業運営 | 特定事業所加算の維持  | ケアマネージャーとの連携を図り事業の安定に繋がります    |
|                         |          |             | 地域から選ばれる事業所になるための検証と改善をしていきます |
|                         |          |             | 自費サービスの拡大及び障がいサービスの研究をします     |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標            | KPI<br>(指標)       | 具体的取組み                                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
| キャリアデザイン<br>の推進 | 安心して働ける環境の維持、継続 | 職員が抱えている課題の明確化と解決 | 業務マニュアルを改定します                            |
|                 |                 |                   | 定例会、会議での意見交換を行い、課題を分析し業務を改善します           |
|                 |                 |                   | 事業部門内で尊厳を大切にする介護の重要性を伝え互いを高め認め合う人材を育成します |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標 | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                    |
|----------------|------|-------------|---------------------------|
| 情報リテラシーの向上     | 業務改善 | 超過勤務時間の削減   | 給与計算業務の移行に向けマニュアルの整備を行います |
|                |      |             | 登録ヘルパーの給与集計業務の移行をします      |

(7) 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

①事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

②予算概要 (千円)

| 勘定科目              |         |        |
|-------------------|---------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 39,352 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 29,244 |
|                   | (人件費)   | 25,480 |
|                   | (事業費)   | 0      |
|                   | (事務費)   | 3,764  |
|                   | (その他費用) | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 10,108 |

③重点課題に対する推進項目と取組み内容

利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                       | KPI<br>(指標)      | 具体的取組み                                                              |
|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 法人内サービスや包括支援センター、医療との連携を強化 | 特定事業加算、医療連携加算の継続 | 地域包括支援センターとの連携を強化し困難ケース等、ケースワーク力向上を図ります<br>法人サービスの強みを活かしたチームケアを行います |

職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                      | KPI<br>(指標)   | 具体的取組み                                                                |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| キャリアデザインへの推進   | 所内で安心して相談でき、一人で抱え込まない環境整備 | 資格取得とマニュアルの更新 | 主任介護支援専門員取得を促進し、ケアマネージャーが孤立せず相談しやすい環境を作ります<br>新人教育体制の構築と業務マニュアルを作成します |

働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                      | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                            |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| ICTの活用         | システムを活用し情報共有を円滑にし、業務効率の改善 | 超過勤務時間を削減   | グループウェアを活用し、円滑な情報共有を図ります<br>共有情報を整理し、業務効率の向上を図ります |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標         | KPI<br>(指標)       | 具体的取組み                     |
|-------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域のニーズの把握と解決 | 地域ニーズの把握と地域活動との連動 | 相談を一つの世帯として捉え対応します         |
|                         |              |                   | 地域ケア会議で出た地域ニーズを地域活動に取り入れます |
|                         |              |                   | 認知症施策を推進します                |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標             | KPI<br>(指標)     | 具体的取組み                       |
|----------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 未来を紡ぐ経営人財の育成   | チーム支援の実践と職員の資質向上 | 所内検討、事業部門内研修の継続 | 所内ケース検討により支援方針を決め、チームで取り組みます |
|                |                  |                 | 内外研修参加、職員による所内研修を開催します       |
|                |                  |                 | 事業部門内研修を行います                 |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標              | KPI<br>(指標)     | 具体的取組み                                       |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ICTの活用         | ICT活用による地域共生社会の実現 | ICTを活用した繋がりへの構築 | ICTを活用した講座を開催し、地域の高齢者にICTを身近に感じられるように情報提供します |
|                |                   |                 | 自宅に居ながら情報を得られるようスマホ講座等を通じて普及活動を行います          |
|                |                   |                 | ICTを活用した相談体制確立のため区、法人本部、法人包括と検討を行います         |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標          | KPI<br>(指標)         | 具体的取組み                                            |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域包括ケアシステムの構築 | 地域のインフォーマルな人的資源との連携 | フレイル予防啓発を強化します                                    |
|                         |               |                     | 個別レベル地域ケア会議の開催します<br>包括新蒲田と協働して日常生活圏域地域ケア会議を開催します |
|                         |               |                     | チームオレンジの活動を推進します                                  |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標        | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|
| キャリアデザインの推進    | 個別支援の対応力標準化 | つなぎ先の見える化   | チームケアにより総合相談の質の向上を図ります |
|                |             |             | 連携機関の共有と連携の強化します       |
|                |             |             | 職員との意見交換を活性化します        |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標              | KPI<br>(指標)     | 具体的取組み                                   |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|
| ICTの活用         | ICT活用による地域共生社会の実現 | ICTを活用したつながりの構築 | ICTを活用した地域活動（フレイル予防、認知症予防）の提案と普及活動を実践します |
|                |                   |                 | 研修、会議、講座等におけるICTの効果的活用を実践します             |
|                |                   |                 | ICTを活用した相談体制確立のため、区、法人本部、法人包括と検討を行います    |



## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標          | KPI<br>(指標)   | 具体的取組み                                |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域包括ケアシステムの構築 | 管轄内の町会自治会との連携 | フレイル予防啓発を行います                         |
|                         |               |               | 包括西蒲田と共同し地域の課題を抽出し日常生活圏域の地域ケア会議につなげます |
|                         |               |               | チームオレンジの活動を推進します                      |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標            | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                    |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|
| キャリアデザイン<br>の推進 | 個別支援の対応力<br>標準化 | つなぎ先の見える化   | 所内でどの職員でも同様の対応ができるよう総合相談の底上げを行います         |
|                 |                 |             | 相談者を適切につなぐことができるよう他機関の連携先を把握し、連携を強化していきます |
|                 |                 |             | 職員との意見交換を活性化します                           |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標            | KPI<br>(指標)     | 具体的取組み                                       |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ICTの活用         | ICT活用による共生社会の実現 | ICTを活用したつながりの構築 | ICTを活用した講座を開催し、地域の高齢者にICTを身近に感じられるように情報提供します |
|                |                 |                 | 自宅に居ながら情報を得られるようスマホ講座等を通じて普及活動を行います          |
|                |                 |                 | ICTを活用した相談体制確立のため、区、法人本部、法人包括と検討を行います        |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                        | KPI<br>(指標)              | 具体的取組み                     |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 利用者の声を聴く機会（アンケート）をいかした講座の開催 | フレイル予防に取組み月の利用者数1000人の達成 | 地域包括支援センターとの連携を強化します       |
|                         |                             |                          | 介護予防の普及と啓発を推進し、通年10%増を図ります |
|                         |                             |                          | 元気維持や社会参加等にかかる事業を促進します     |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                  | KPI<br>(指標)  | 具体的取組み                   |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 未来を紡ぐ経営人財の育成   | 職員のやりがいや達成感が実感できる職場構築 | 職員が担当する講座の開催 | 職員の適正配置を行います             |
|                |                       |              | 定期的な面談による課題の抽出を行います      |
|                |                       |              | 状況に合わせたマニュアル・分担の見直しを行います |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標          | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                                       |
|----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| ICTの活用         | ICTを活用した講座の開催 | 講座や体操の地域に向けた発信 | ICTを活用した講座を開催し、地域の高齢者にICTを身近に感じられるように情報提供します |
|                |               |                | 自宅に居ながら情報を得られるようスマホ講座等を通じて普及活動を行います          |
|                |               |                | ICTを活用した講座や趣味活動を福祉施設や町会、シニアクラブの団体に配信します      |

## 5 たまがわ事業部門

### (1) 基本方針

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、ご利用者・ご家族、地域、職員、施設、事業所の満足度の向上とともに、100年以上続き発展する事業運営を目指し、安定した経営基盤を構築します。

そのためには、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、地域共生社会の実現に向けた活動を実践します。

また、法人の中期経営計画にある経営基盤の安定を実現するために、システムの活用等、職員自らが積極的に業務改善に関与し、収入増及び経費削減等による適正な収支バランスの確保にChallengeできる風土を醸成し、生産性の向上に努めます。

併せて、感染症・災害・事故及び虐待等重大な危機が発生した場合を想定し、委員会等を活用し、「研修」や「訓練」を通して法人の危機管理委員会とも連携しながらリスクマネジメント力の強化を図ります。

### (2) 予算概要一覧※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          |         | 1,225,835 | 133,653 |
| 事業活動支出計②          |         | 1,135,196 | 110,639 |
|                   | (人件費)   | 761,793   | 82,487  |
|                   | (事業費)   | 205,126   | 18,186  |
|                   | (事務費)   | 167,984   | 9,966   |
|                   | (その他費用) | 293       | 0       |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 90,639    | 23,014  |

(3) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 特養        | 短期     |
|-------------------|---------|-----------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 1,068,543 | 58,139 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 1,009,205 | 44,518 |
|                   | (人件費)   | 676,746   | 28,098 |
|                   | (事業費)   | 182,893   | 10,626 |
|                   | (事務費)   | 149,273   | 5,794  |
|                   | (その他費用) | 293       | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 59,338    | 13,621 |

年間目標利用率

特養 96.0 %

短期 167.0 %

合計 98.0 %

③重点課題に対する推進項目と取組み内容

利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標         | KPI<br>(指標)              | 具体的取組み                          |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | マーケティング戦略の確立 | 顧客が求める価値を創造し続ける仕組みづくりの実践 | 入院状況の把握と分析を行い、予防可能な入院の低減に取り組みます |
|                         |              |                          | サービスマナーの質の向上を図ります               |
|                         |              |                          | 持ち上げない介護の浸透と定着を実践します            |

職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標               | KPI<br>(指標)   | 具体的取組み                    |
|------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 職員一人ひとりに合った労働環境の整備 | ライフワークバランスの推進 | 年次有給休暇等、計画性を持った休暇の付与を行います |
|                  |                    |               | 超過勤務時間の削減を目指します           |
|                  |                    |               | ICTの活用により生産性の向上を図ります      |

働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標             | KPI<br>(指標)               | 具体的取組み                    |
|----------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 情報リテラシーの向上     | 情報の「見える化」の仕組みづくり | 介護記録システムを使用した記録・情報共有体制の推進 | 情報の整理・集積を共有できる環境を整備します    |
|                |                  |                           | 情報を共有し、業務の標準化・体系化の推進を図ります |
|                |                  |                           | 情報セキュリティの意識の向上を図ります       |

## (4) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 58,781 | 40,372 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 52,724 | 28,749 |
|                   | (人件費)   | 35,307 | 21,642 |
|                   | (事業費)   | 7,822  | 3,785  |
|                   | (事務費)   | 9,595  | 3,322  |
|                   | (その他費用) | 0      | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | 6,057  | 11,623 |

|                  |      |   |
|------------------|------|---|
| 年間目標利用率<br>一般+総合 | 85.0 | % |
| 認知               | 75.0 | % |
| 合計               | 81.3 | % |

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標          | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                                                           |
|----------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 事業種別・職<br>能別成果・評<br>価指標の構築 | サービスの質の<br>向上 | 令和4年度第<br>三者評価結<br>果の活用 | 利用者調査の結果から改善点を抽出し、具<br>体的な改善策を作成し全職員で共有します<br>(利用者懇談会でのモニタリング実施) |
|                            |               |                         | 栄養アセスメント加算取得に向けて、体制<br>づくりに取り組みます                                |
|                            |               |                         | 業務量算定で抽出された課題解決に向けた<br>検討を行います                                   |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目           | 達成目標                      | KPI<br>(指標)           | 具体的取組み                                  |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 人的資源の適<br>正配分の仕組<br>みづくり | 職員一人一人に<br>合った労働環境の<br>整備 | ライフワー<br>クバランス<br>の推進 | 持ち上げない介護を実践し、利用者の尊厳<br>と職員の安全・安心に取り組みます |
|                          |                           |                       | 業務の棚卸と整理によって超過勤務時間の<br>削減を目指します         |
|                          |                           |                       | 職務・職責に合った能力開発、自己研鑽を<br>促します             |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                                       | KPI<br>(指標)                      | 具体的取組み                                   |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| ICTの活用         | 介護記録システム<br>を使用し業務の効<br>率化、介護サービ<br>スの見える化 | 介護記録シ<br>ステムを使<br>用した記録<br>体制の構築 | 全利用者への連絡ノートを作成します                        |
|                |                                            |                                  | 毎月の介護支援専門員向けの報告書を介護<br>記録システム内の帳票から作成します |
|                |                                            |                                  | 通所介護計画書の作成を介護記録システム<br>に移行していきます         |

## (5) 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事業方針

- ・ 基幹事業における安定した収益の確保
- ・ 利用者の尊厳保持・自立支援の視点に立った個別ケアの確立
- ・ チームケア（多職種連携）を主体とした職場づくり

## ②予算概要

(千円)

| 勘定科目              |         | 一般+総合  | 認知     |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 事業活動収入計 ①         |         | 80,365 | 59,855 |
| 事業活動支出計 ②         |         | 88,146 | 23,563 |
|                   | (人件費)   | 65,168 | 17,319 |
|                   | (事業費)   | 14,276 | 3,850  |
|                   | (事務費)   | 8,702  | 2,394  |
|                   | (その他費用) | 0      | 0      |
| 事業活動収支差額<br>③=①-② |         | -7,781 | 36,292 |

年間目標利用率  
一般+総合 63.0 %

認知 75.0 %

合計 65.5 %

## ③重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                  |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 利用者のニーズに沿ったプログラムを提供 | プログラム効果の可視化 | 利用者のプログラムニーズを整理し、ニーズに沿ったプログラムの在り方を検討します |
|                         |                     |             | プログラムの効果を測定、利用者にわかりやすいように可視化し、配布します     |
|                         |                     |             | 業務量算定で抽出された課題解決に向けた検討を行います              |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標       | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                     |
|------------------|------------|----------------|----------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 適切な事業運営の推進 | 職員の適正配置による人財育成 | 各職員能力に応じた配置を行います           |
|                  |            |                | ソーシャルワークの視点をもった人財育成に取り組みます |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標            | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                                   |
|----------------|-----------------|-------------|------------------------------------------|
| 情報リテラシーの向上     | 事業所情報の見える化と価値向上 | 情報の見える化     | 法人ホームページや地域ケア情報見える化サイトを通じ、事業所の強みを外部に伝えます |
|                |                 |             | 情報共有システムを活用し、他職種や他事業所との部門内連携を実現します       |
|                |                 |             | 部門内連携を通じて、認知症ケアの体系化に取り組みます               |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標         | KPI<br>(指標)                | 具体的取組み                    |
|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 区民のフレイル予防の推進 | 参加率の安定<br>応募定員に対して<br>100% | 在宅でできる体操プログラムを提供します       |
|                         |              |                            | 介護予防教室が他者交流の場になるようにします    |
|                         |              |                            | 社会的視点を踏まえた事業の在り方について検討します |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目  | 達成目標                   | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                          |
|-----------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
| キャリアデザイン<br>の推進 | 安心して働き続けることができる職場環境づくり | 次世代への引継ぎ    | 常に新しい情報を取り入れ、体操に活かします           |
|                 |                        |             | 体操内容の見える化をします                   |
|                 |                        |             | 他事業所の職員も研修として参加ができるような環境整備を行います |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標   | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                   |
|----------------|--------|-------------|--------------------------|
| 情報リテラシーの向上     | 情報の共有化 | マニュアルの整備    | 介護予防教室の申し込み事務マニュアルを整備します |
|                |        |             | 介護予防教室当日の行動マニュアルを整備します   |

(7) 大田区地域包括支援センターたまがわ 事業計画書

①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

②重点課題に対する推進項目と取組み内容

利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標    | KPI<br>(指標)           | 具体的取組み                               |
|-------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域課題の抽出 | 地域とともに考え、ともに解決を目指した支援 | 地域課題について、地域の関係者や地域住民と共に考えます          |
|                         |         |                       | 地域住民が主体となる様々な活動を支援します                |
|                         |         |                       | 地域の社会資源を活用して支援を行える体制を構築し、総合的な支援を行います |

職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                      | KPI<br>(指標)   | 具体的取組み                 |
|----------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 未来を紡ぐ経営人財の育成   | チームワークによる連携・協働と各職種の専門性の発揮 | チームワークを意識した業務 | チーム全体でのスキルアップに取り組みます   |
|                |                           |               | チームで支援方針を決定し共有を図ります    |
|                |                           |               | 各職種の強みを生かした連携と協働を推進します |

働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                                 | KPI<br>(指標)          | 具体的取組み                           |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| ICTの活用         | 情報の見える化による活用・データやさまざまな情報を活用した支援体制の構築 | ICTを活用した効率的・効果的な地域活動 | 地域の関係機関と連携したICTを活用した地域活動の実践を行います |
|                |                                      |                      | 地域課題の見える化と必要な資源の発掘を行います          |



## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目             | 達成目標                     | KPI<br>(指標)         | 具体的取組み                                     |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 事業種別・職<br>能別成果・評<br>価指標の構築 | 池上長寿園<br>モデルとしての事<br>業促進 | 相談者目線<br>での<br>伴走支援 | 当事者による当事者支援をサポートします                        |
|                            |                          |                     | 当事者（本人会）、家族（家族会）による<br>啓発活動を支援し、交流の場を創出します |
|                            |                          |                     | 支援者を育成し、活動の場を創出します                         |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標                          | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 未来を紡ぐ経<br>営人財の育成 | 適正業務の<br>標準化<br>魅力ある窓口<br>づくり | 新規事業3年<br>間のまとめ<br>の可視化 | 標準業務の「見える化」新規事業の成果を<br>検証します   |
|                  |                               |                         | 他事業所との連携・支援促進及びその検証<br>を行います   |
|                  |                               |                         | 若年性認知症の理解促進と窓口の認知度の<br>向上を図ります |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標                      | KPI<br>(指標)  | 具体的取組み                     |
|----------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| ICTの活用         | 若年世代に焦点を<br>当てた利便性の向<br>上 | 多様な支援<br>の実現 | オンラインを活用した相談、研修等を実施<br>します |
|                |                           |              | 予約システムの運用を促進します            |
|                |                           |              | 広域連携の推進及び社会資源を開拓します        |

(9) 大田区地域包括支援センター田園調布 事業計画書

①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

②重点課題に対する推進項目と取組み内容

利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標                       | KPI<br>(指標)    | 具体的取組み                                |
|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 地域の社会資源・人的資源を活かした地域共生社会の実現 | 地域ケア会議の実践と効果測定 | 田園調布元気シニアプロジェクトを住民主体に向け取り組みます         |
|                         |                            |                | 勉強会・オレンジカフェ・家族介護者の会などを活かした地域づくりを推進します |
|                         |                            |                | 町会・自治会などと協働した見守り活動を行います               |

職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目 | 達成目標              | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                    |
|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| キャリアデザインの推進    | 各専門性とソーシャルワーク力の向上 | 所内外での事例検討   | 各職種に適した研修計画を作成、実施します      |
|                |                   |             | チームアプローチを意識したケース検討会を実施します |
|                |                   |             | 全職員でのコミュニティワークを実践します      |

働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                               | KPI<br>(指標)             | 具体的取組み                  |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | シニアステーションを活かしたフレイル予防、認知症、成年後見制度の啓発 | 事業の参加者数とシニアステーション利用者の増加 | 認知症をテーマにしたプログラムを共同開催します |
|                    |                                    |                         | フレイル予防講座や教室を開催します       |
|                    |                                    |                         | 成年後見制度に関する講座を開催します      |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標             | KPI<br>(指標)        | 具体的取組み                |
|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 専門性を実感できるサービスの提供 | 延べ利用者数を前年度比110%に設定 | フレイル予防の普及啓発を行います      |
|                         |                  |                    | 認知症の理解を広げる活動を行います     |
|                         |                  |                    | 地域の資源を活かしたプログラムをつくります |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標                    | KPI<br>(指標)                | 具体的取組み                  |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 業務分担を適切に行い管理業務とプログラムの実施 | 毎月ミーティングを実施し職員の主体的な施設運営の啓発 | 庭園や畑の管理のボランティアを活用します    |
|                  |                         |                            | 新しい生活様式に対応したプログラムをつくります |
|                  |                         |                            | 職員の日々の健康管理を行います         |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                     | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 職員のスキルを活かした多種多様なプログラムの活用 | 利用者満足度の検証   | 利用者アンケートを実施します        |
|                    |                          |             | 毎月、広報誌を発行し様々な情報を発信します |
|                    |                          |             | 地域活動へ積極的に協力します        |

## ①事業方針

- ・地域共生社会実現のため、池上長寿園モデル（包摂・共生型地域づくり）の構築
- ・働きやすい職場環境と専門職育成の仕組みづくり

## ②重点課題に対する推進項目と取組み内容

## 利用者満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目          | 達成目標             | KPI<br>(指標)        | 具体的取組み            |
|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 新しい生活様式を踏まえたサービス提供体制の構築 | 専門性を実感できるサービスの提供 | 延べ利用者数を前年度比110%に設定 | フレイル予防の普及啓発を行います  |
|                         |                  |                    | 認知症の理解を拡げる活動を行います |
|                         |                  |                    | スマホプログラムを定期開催します  |

## 職員満足度の向上

| 中期経営計画<br>推進項目   | 達成目標                    | KPI<br>(指標)                | 具体的取組み                  |
|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 人的資源の適正配分の仕組みづくり | 業務分担を適切に行い管理業務とプログラムの実施 | 毎月ミーティングを実施し職員の主体的な施設運営の啓発 | 庭園や畑の管理のボランティアを活用します    |
|                  |                         |                            | 新しい生活様式に対応したプログラムをつくれます |
|                  |                         |                            | 職員の日々の健康管理を行います         |

## 働き方改革の推進

| 中期経営計画<br>推進項目     | 達成目標                     | KPI<br>(指標) | 具体的取組み                |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 法人の価値を最大化するブランディング | 職員のスキルを活かした多種多様なプログラムの活用 | 利用者満足度の検証   | 利用者アンケートを実施します        |
|                    |                          |             | 毎月、広報誌を発行し様々な情報を発信します |
|                    |                          |             | 地域活動へ積極的に協力します        |

