

# 【第五次中期経営ビジョン 3 年計画】

『2020(令和 2)年度～2022(令和 4)年度』



ほくろう福祉協会  
社会福祉法人

## ～ 目 次 ～

|                         | ページ |
|-------------------------|-----|
| I 法人理念と基本目標             | 1   |
| II 長期経営ビジョン             | 2   |
| III 第五次中期経営計画の施策視点と重点課題 | 5   |
| IV 第五次中期経営計画 3 年 ビジョン各論 | 6   |
| V 第五次中期経営計画アクションプラン     | 8   |
| VI 数値目標                 | 28  |

## I 法人理念と基本目標

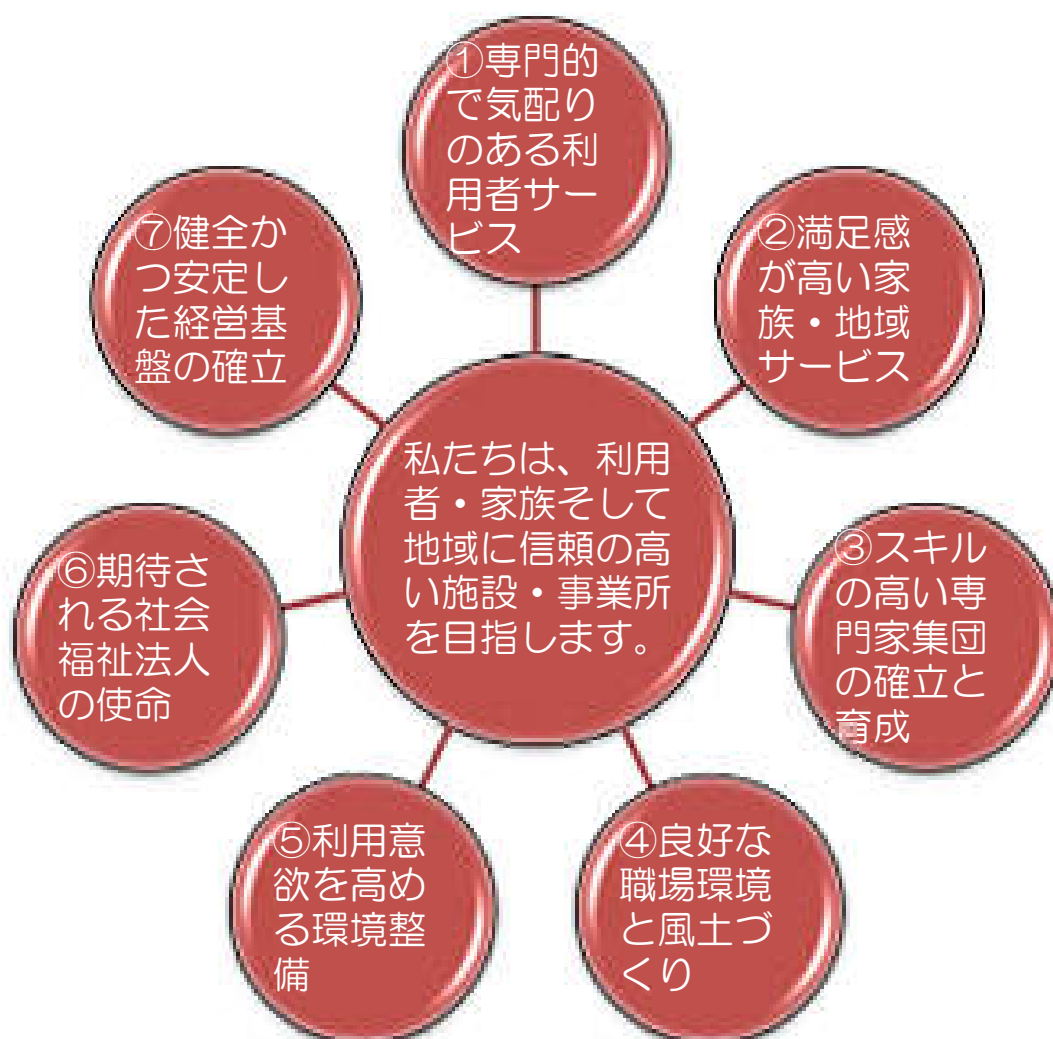
法人理念：「私たちは、人の幸せを望みます。」

～We Wish a person Well (3W ビジョン)～

【私たちは、常に利用者の方にベクトルを向けて、福祉のプロフェッショナルとして高い倫理観と責任感を堅持し、新たな発想で新たな「幸せ」創りに貢献します。】

基本目標：私たちは、利用者・家族そして地域に信頼の高い施設・事業所を目指します。

### 【運営キーワード】



### 【キャッチコピー】

「人と人、心と心のコミュニケーション」

「あなたらしさ、自分らしく……」

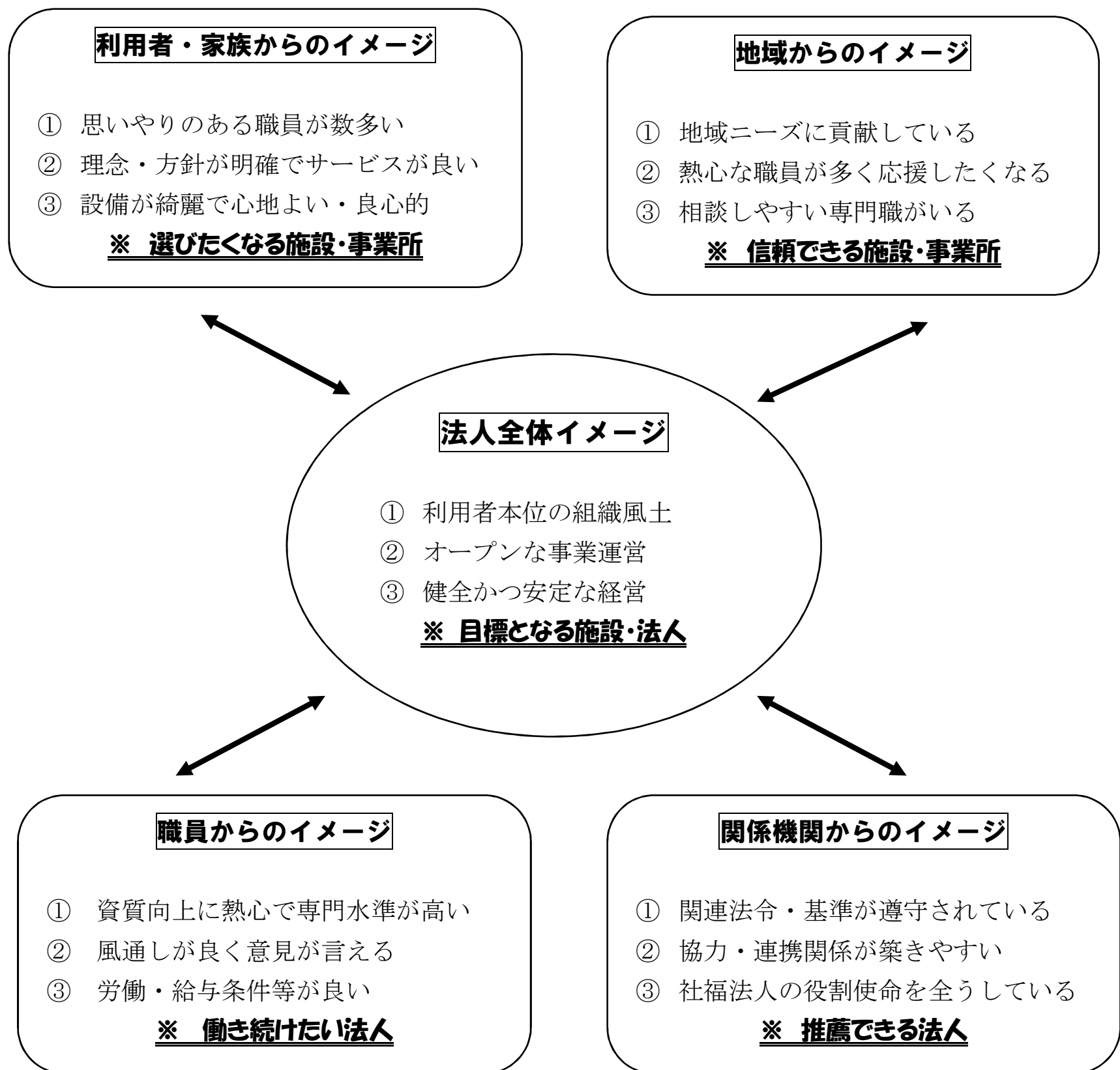
### 【法人公式ロゴマーク】



ほくろう福祉協会  
社会福祉法人

## II 長期経営ビジョン

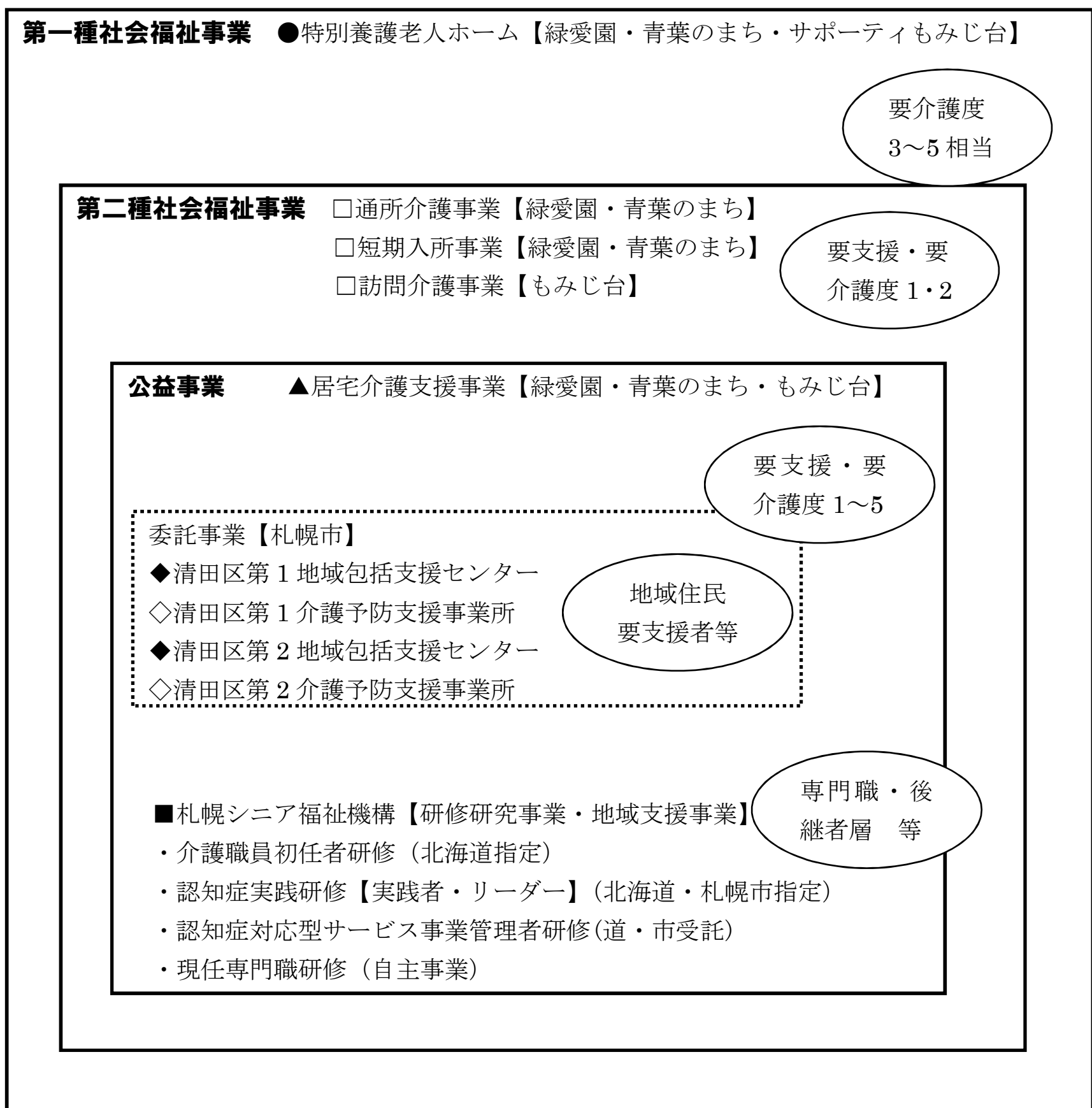
### 1. 法人イメージ目標



理 念：「私たちは、人の幸せを望みます。」

**We wish a person well (3Wビジョン)**

## 2. 事業構造



### 事業提携・協定

- ①藤女子大学人間福祉学部との「介護職員初任者研修」事業提携
- ②フィンランド・シポー市サービスハウス財団との国際交流協定
- ③NDソフトウェア株式会社との ICT 利活用に関する協力協定
- ④北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科とのパートナーシップ協定
- ⑤札幌学院大学との「介護職員初任者研修」事業提携

### **3. 事業目標**

#### **① 社会福祉事業（第一種・第二種）**

##### i) 特別養護老人ホーム

制度改正による待機者減少も予測されます。要介護者及び家族に魅力を感じてもらおうよう、施設ケア改革を行います。

##### ii) 短期入所生活介護事業

一度の利用が一生の利用者＝得意客⇒支持者・代弁者となり、潜在利用者を作り出せるように実践します。（特養申込者として確保します）

##### iii) 通所介護事業

「この地域で一番」・「このサービスなら一番」を演出します。演出効果・競合等により、利用者定員を見直します。

##### iv) 訪問介護事業

モビリティ（移動する力）を活用し付加価値サービスの創設を検討します。

#### **② 公益事業**

##### i) 居宅介護支援事業

現事業所及び新規事業を含め、規模拡大路線を目指します。利用者がケアマネジャーを選択できる運用方法について検討します。

##### ii) 地域包括支援センター・介護予防支援事業所

制度同行及び札幌市方針に沿いながら、清田区モデルを構築できるよう関係機関への働きかけを一層強化します。

##### iii) 札幌シニア福祉機構

行政指定研修及び委託研修を検討します。社会問題化している課題に対処できる新規事業を創設します。

#### **③ その他**

##### i) 教育機関・海外施設・他社会福祉法人（障害分野等）・行政等の関係機関や企業と事業提携・連携し、法人経営・事業運営にプラス効果を得られるようにします。

##### ii) 緑愛園移転建替えを第五次中計（2020～2022 年）で準備し、第六次中計で計画実行します。その後の 4 拠点構想により、当該地区で地域資源再開発事業が可能となるよう、現在の施設所在地域の高齢者ニーズを調査し、事業化を検討します。

Ⅲ 第五次中期経営計画の施策視点と重点課題

1 計画の期間

第五次中期経営計画は、2020 年度から 2022 年度の 3 年間とします。7 つのビジョンのもと、アクションプランにより具体的行動計画を作成しました。また、経営と運営の目標値を定め、向かうべき方向性を示しております。

2 見直しの時期

年 1 回の内部検証を通して、修正箇所を点検します。第六次中期経営計画は、第五次最終年である 2022 年度中に、新たに策定します。

| 年 度                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 令和元年<br>(2019) 年                   | 令和 2 年<br>(2020) 年 | 令和 3 年<br>(2021) 年 | 令和 4 年<br>(2022) 年 | 令和 5 年<br>(2023) 年 | 令和 6 年<br>(2024) 年 | 令和 7 年<br>(2025) 年 | 令和 8 年<br>(2026) 年 |
| 第四次<br>中計実<br>行期間<br><br>計画見<br>直し | 第五次中期計画・実行期間       |                    |                    | 第六次中期計画・実行期間       |                    | 計画見<br>直し          | 第七次<br>中期計画        |
|                                    |                    |                    | 計画見<br>直し          |                    |                    |                    |                    |
|                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

3 第五次中期経営計画の視点と重点課題

| ★計画を実行する上での視点★          | ★本計画の重点課題★             |
|-------------------------|------------------------|
| 視点 1      白紙姿勢(ゼロ・リセット) | 重点 1      人材定着策と確保策の革新 |
| 視点 2      ICT 等の有効活用    | 重点 2      緑愛園建替え準備計画   |
| 視点 3      段階的成果出し       | 重点 3      職務改革と労務管理強化  |



## Ⅳ 第五次中期経営計画 3 ヶ年ビジョン各論

### ビジョン① 専門的及び気配りのある利用者サービス

1. ケア提供の「倫理」を再構築し、サービスマネジメントを強化します。
2. SW実践・CM実践における定期的な評価と改良を行います。
3. 施設内看取りケアのさらなる充実を図ります。
4. サービス提供記録の合理化・簡素化のために新たな通信機器の導入を実行します。
5. 利用者確保を戦略的に計画します。

### ビジョン② 満足感が高い家族・地域サービス

1. 利用者支援のための家族協力内容を再構築します。
2. 「生活支援」に焦点化した地域公益的取組みを検討します。
3. 選ばれる介護教育施設として、介護実習生の確保を強化します。
4. SW・CMと関係機関担当者との信頼関係づくりを充実します。
5. 第六次中計に向けて、地域資源再開発のための情報収集に努めます。

### ビジョン③ スキルの高い専門家集団の確立と育成

1. 各施設・事業所内での職場定着策(離職防止)を強化します。
2. チーム連係を高めるべく、人間関係構築策を実行します。
3. 介護育成主任の機能を見直し、スキルアップを図ります。
4. 職員(専門職)クレド〈信条〉を協議し、職員間の浸透に努めます。
5. 介護・看護・相談支援等職務の実態調査を行い、改善・管理の手法等を確立します。

### ビジョン④ 良好な職場環境と風土づくり

1. 職務改善・職務改革を継続し、就労時間の適正化に努めます。
2. 全職員がリフレッシュ休暇を取得できるよう、年初計画を提出し点検します。
3. 定年延長及び定年前基本給・退職金支給の見直しを行います。
4. 介護職員等特定処遇改善加算の効果的な支給方法を確立し、就労意欲を高めます。
5. 「働き方改革関連法」も施行されており、適正な超過勤務の管理に努めます。

### **ビジョン⑤ 利用意欲を高める環境整備**

1. 職員間コミュニケーションを活発化し、チーム力を高めます。
2. 個室・共同空間・利用スペース・事務室等の美化及び整理整頓に努めます。
3. ICT・ロボットの活用を積極的に検討し、順次導入します。
4. 「緑愛園」の移転建替え計画を策定し、具体的な準備を開始します。
5. 防災準備品や緊急時体制を定期的に点検し、災害に備えます。

### **ビジョン⑥ 期待される社会福祉法人の使命**

1. 緑愛園建替え準備に伴い、建設候補地の地域福祉ニーズを把握します。
2. 各施設の現行「地域公益的取組」を再評価し、活動内容を見直します。
3. 札幌シニア福祉機構の研修事業を精査し、事業の再構築を行います。
4. 同業種・異業種との事業協力・提携を検討します。
5. 法人ホームページの改良、広報媒体の改善等により情報発信の充実を図ります。

### **ビジョン⑦ 健全かつ安定した経営基盤の確立**

1. 緑愛園建替え計画（第六次中計実行）における自己資金確保の基盤を持続します。
2. 介護等人材の確保を戦略的に計画し、重層的な取組を実行します。
3. 事務処理手順及び会計管理の取扱い、権限範囲の適正化等を強化し、内部管理システムを確立します。
4. 不正なサービス提供や取引、関係機関からの苦情・信用失墜等、運営リスクの管理を強化します。
5. 労働関係法令遵守のため、管理職等の労務管理知識の向上と点検・指導行為を充実します。



## 第五次中期経営計画 アクションプラン

## 1 法人經營基盤

|                         |                                              |                     |           |           |           |           |           |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 項目                      | I-1 収益管理・資金管理                                |                     |           |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>経営企画部長        | チームメンバー：事業運営部<br>総務管理部長・施設長                  | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |           |
| 細目                      | 行動計画                                         | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>稼働率等事業計画<br>目標値の設定 | i) 年度毎に「資金収支差額目標」を金額で示して目標の共有化を図る。           | ○                   | ○         | ◎         | ○         | ◎         | ○         |
|                         | ii) 事業毎の稼働率・利用者数等の計画値を年度毎に示し、事業収入の安定的確保を目指す。 | ○                   | ○         | ◎         | ○         | ◎         | ○         |
|                         | iii) 月次決算を活用して迅速に差異要因等を把握し、適宜対策を講じて、目標達成を図る。 | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○         | ◎         |
| ②<br>緑愛園建替えに伴う準備        | i) 建替え場所の選定                                  |                     |           |           | ○         | ○         | ◎         |
|                         | ii) 事業内容などの確定                                |                     | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                         | iii) 既存事業の精査・検討                              |                     | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                         | iv) 資金計画の立案                                  |                     |           |           | ○         | ○         | ◎         |
| ③<br>その他                | i) 新定款に基づく評議員会・理事会・評議員選任解任委員会を適切に運営していく。     | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○         | ◎         |
|                         | ii) 大型設備投資については、計画を立て、着実に実行していく。             | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○         | ◎         |
|                         | iii) 第五次中計の年度毎の総括を行い、確実な遂行を目指す。              |                     | ○         | ◎         | ○         | ◎         | ○         |

| 項目               | I-2 設備投資・業務管理               |                     |           |           |           |           |           |
|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 実行責任者：<br>事業運営部長 | チームメンバー：<br>事務局長・施設長        | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |           |
| 細目               | 行動計画                        | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>備品・設備       | i) 防災・緊急時体制の点検と備品の計画的準備     | △                   | △         | ○         | ○         | ◎         | ◎         |
|                  | ii) VR 機材の設備導入の検討           | △                   | ○         | ◎         | △         | ○         | ◎         |
| ②<br>適切な業務整理と運営  | i) 介護職員の業務実態調査の検討と実施        | △                   | ○         | ◎         | △         | ○         | ◎         |
|                  | ii) 内部監査における業務管理の推進         | ○                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○○◎       |
|                  | iii) 業務管理体制マニュアルの作成         | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
| ③<br>機械化の促進検討    | i) 介護負担軽減に繋がる福祉機器・用具等の検討と導入 | △                   | △         | △         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | ii) ICT 機器（PC モバイル等）の導入と検証  | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○         | ◎         |

| 項目                                         |                                             | I-3 人事管理・労務管理                  |           |                     |           |           |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 実行責任者：<br>総務管理部長                           |                                             | チームメンバー：事業運営部<br>事務局長・施設長      |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |
| 細目                                         | 行動計画                                        | 2020<br>上                      | 2020<br>下 | 2021<br>上           | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>人材・人員確保                               | i) 介護人材確保対策委員会の設置及び運営<br>(新卒者確保)            | △                              | ○         | ◎                   | ○         | ○         | ◎         |
|                                            | ii) 介護福祉士養成校との連携強化                          | △                              | ○         | ○                   | ○         | ◎         | ◎         |
|                                            | iii) 高卒者(無資格者)・大卒者(一般大学)からの<br>採用とキャリアアップ支援 |                                | △         | △                   | ○         | ○         | ◎         |
|                                            | iv) 奨学金制度の運用                                |                                | △         | ○                   |           | △         | ◎         |
|                                            | v) 介護実習生の受入強化<br>(中途採用者確保)                  | △                              | ○         | ○                   | ○         | ○         | ◎         |
|                                            | vi) アシスト手当・入職準備金制度の継続と見直し                   | △                              | △         | ○                   | ○         | ◎         | ◎         |
|                                            | vii) 法人主催介護職員初任者研修における採用助成金<br>の推進          | ○                              | ○         | ◎                   | ◎         |           |           |
|                                            | viii) 多様化する働き方の対策(短時間、勤務日数・複<br>合ケア・学生バイト等) | △                              | ○         | ◎                   |           |           |           |
|                                            | ix) 介護事業休止・廃止事業所の情報収集及び退職者<br>への採用アプローチ     | ○                              | ○         | ○                   | ○         | ○         | ◎         |
|                                            | ②<br>賃金制度等                                  | i) 定年延長による定年前基本給と退職金制度の見直<br>し | △         | ○                   | ◎         |           |           |
| ii) 最低賃金引上げに伴う、非常勤職員賃金の改定                  |                                             | △                              | ○         | △                   | ○         | △         | ○         |
| iii) 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改<br>善加算の継続算定と対応 |                                             | ○                              | ◎         | ○                   | ◎         | ○         | ◎         |
| iv) 新加算制度(介護職員等特定処遇改善加算)の見<br>直し           |                                             | △                              | △         | △                   | △         | △         | ◎         |
| ③<br>職員の定着化                                | i) 職員定着策における情報分析と提案                         | ○                              | ○         | ◎                   | △         | ○         | ◎         |
|                                            | ii) 離職者対策におけるチェック機能強化                       | ○                              | ○         | ◎                   | △         | ○         | ◎         |
|                                            | iii) 育成主任の機能評価と業務内容の見直し                     |                                |           | △                   | ○         | ○         | ◎         |
|                                            | iv) 日常生活サポーターの運用拡大                          |                                |           | △                   | ○         | ○         | ◎         |

|                           |                                                   |  |                     |           |           |           |                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 項目                        | I-4 事業連携・事業戦略                                     |  |                     |           |           |           |                        |
| 実行責任者：<br>事業運営部長          | チームメンバー：<br>事務局長・総務管理部長                           |  | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |                        |
| 細目                        | 行動計画                                              |  | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上<br>2022<br>下 |
| ①<br>事業提携                 | i) エヌ・デーソフトウェアとの連携によるICTシステムの普及促進                 |  | ○                   | ○         | ○         | ◎         | ○ ○                    |
|                           | ii) 北海道医療大学パートナーシップ協定の推進と強化                       |  | ○                   | ○         | ◎         | ○         | ○ ◎                    |
|                           | iii) 福祉教育機関等との事業提携による研修開催の検討                      |  |                     |           | △         | △         | △ △◎                   |
| ②<br>大検討<br>札幌シニア福祉機構事業の拡 | i) 現任専門職研修のカリキュラム精査と拡大と検討                         |  | ○                   | ○         | ◎         | ○         | ○ ◎                    |
|                           | ii) 行政指定研修及び委託研修の検討                               |  |                     |           | △         | △         | ◎                      |
|                           | iii) 研修申込み体制のWEB化                                 |  | △                   | ○         | ◎         |           |                        |
|                           | iv) 近隣、社会福祉法人との連携による研修開催（介護職員初任者研修等）              |  |                     |           | △         | △         | ○ ○◎                   |
| ③<br>利用者の拡大               | i) 関係機関向け法人事業サービスのパンフレット作成                        |  | △                   | △         | ○         | ◎         |                        |
|                           | ii) 同業種・異業種との業務提携による利用者確保の検討<br>(サービス付住宅・老人保健施設等) |  |                     |           |           | △         | ○ ○                    |
|                           | iii) 「青葉のまち」・「サポータィ・もみじ台」在宅サービス事業連携強化の検討          |  |                     |           | △         | △         | △ △◎                   |

## 2 サービス

【 緑愛園 】

|                  |                                      |                                |                     |           |           |           |           |           |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域               | Ⅱ－1 個別支援サービス（入居者・家族）                 |                                |                     |           |           |           |           |           |
| 項目               | 個別支援の向上                              |                                |                     |           |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>生活支援課長 |                                      | チームメンバー：<br>施設長・相談支援課長・主任・リーダー | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |           |
| 細目               | 行動計画                                 |                                | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>質の高いケア      | i）現 ICT 利活用による安全性及びケアの効率性の検証と強化      |                                |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |           |
|                  | ii）実践的ロボット活用の検討                      |                                |                     |           | △         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | iii）倫理を重視した介護実践と点検の強化                |                                |                     |           | △         | △         | ○         | ○         |
| ②<br>サービスの充実     | i）サービスコンセプトの検証及び再構築                  |                                | △○                  | ○○◎       | △         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | ii）生活と余暇の相関関係を重視した実践                 |                                |                     | △         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | iii）家族ボランティアや職員の OB/OG ボランティアの検討と提案  |                                | △                   | ○         | ○         | ◎△        | ○         | ◎         |
| ③<br>情報発信とリスク管理  | i）利用者家族が自由に情報を取得できる情報発信システムの検討       |                                | △                   | △         | ○         | ○○◎       |           |           |
|                  | ii）利用者家族等が施設の運営状況を確認できる情報取得ツールの検討と作製 |                                | △                   | ○         | △         | ○         | ◎         |           |
|                  | iii）スタッフによる利用者生活情報の発信力強化             |                                | △                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |           |

|                       |                                              |                                 |           |                     |           |           |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                    | Ⅱ－2 社会資源の発掘及び支援強化                            |                                 |           |                     |           |           |           |           |
| 項目                    | 地域力の活用                                       |                                 |           |                     |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>相談支援課長      |                                              | チームメンバー：<br>施設長・生活支援課長・主任・生活相談員 |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |
| 細目                    | 行動計画                                         |                                 | 2020<br>上 | 2020<br>下           | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>地域課題の分析<br>と地域支援 | i) 個別ケースから地域課題を把握できる地域アセスメント力の強化             |                                 | △         | △                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                       | ii) 新たな社会資源の検討と提案                            |                                 |           |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |
|                       | iii) 資源開発のためのネットワーク構築<br>(各組織・各職能団体とのネットワーク) |                                 |           |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |
| ②<br>地域力の活用           | i) 地域にいる学生たちの発想力を地域力に組み込める手法の検討と実施           |                                 | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                       | ii) 福祉教育の体制強化<br>(実習指導/職業体験の受け入れなど)          |                                 | △         | ○                   | △         | ○         | ◎         |           |
|                       | iii) 就労意欲のある高齢者や若い世代の活躍の場を提供                 |                                 |           | △                   | ○         | ○         | ◎         |           |
| ③<br>他機関連携            | i) 他業種（福祉以外）の知識を活かした地域診断・分析・PR 方法の獲得と活用の検討   |                                 | △         | ○                   | ◎         |           |           |           |
|                       | ii) 他職種（一般業種）におけるビジネススキルの獲得と実践               |                                 |           |                     | △         | ○         | ◎         |           |
|                       | iii) つなぎ目のない支援展開のための内部連携強化                   |                                 | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |



|                  |                                      |                                         |           |                     |           |           |           |           |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域               | Ⅱ－3 サービス環境                           |                                         |           |                     |           |           |           |           |
| 項目               | サービス環境                               |                                         |           |                     |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>生活支援課長 |                                      | チームメンバー：<br>施設長・相談支援課長・主任・介護支援専門員・生活相談員 |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |
| 細目               | 行動計画                                 |                                         | 2020<br>上 | 2020<br>下           | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>スキル向上       | i) 利用者/介護者にとって安楽な介護スキルの最新情報を獲得       |                                         | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                  | ii) コンプライアンスを重視した実践の再確認と修正           |                                         | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                  | iii) 自発的学習機会の設定と学びの場の確保              |                                         |           |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |
| ②<br>介護業務の改善     | i) 介護業務における専門性と非専門性を分離した業務課題の分析      |                                         | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                  | ii) 介護業務の内容を検証し、実践に適した提案と改善          |                                         |           |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | iii) 介護記録等の効率的な業務遂行のあり方を検討           |                                         |           | △                   | ○         | ○         | ◎         |           |
| ③<br>建替え後の環境検討   | i) ICT/介護ロボットなどの物理的環境に関する情報の取得と今後の検討 |                                         | △         | ○                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | ii) ICT/介護ロボット/各種機器の活用アイデアを提案        |                                         | △         | ○                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                  | iii) ICT 等の利活用と人員配置の検討               |                                         |           |                     | △         | △         | ○         | ◎         |

|                        |                                           |                     |           |           |           |           |           |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                     | Ⅱ－４ 施設運営の健全化                              |                     |           |           |           |           |           |
| 項目                     | 施設運営の健全化                                  |                     |           |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>施設長          | チームメンバー：<br>生活支援課長・相談支援課長・<br>主任・リーダー     | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |           |
| 細目                     | 行動計画                                      | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>介護職員<br>の<br>定着強化 | i) 離職理由の詳細把握と要因分析                         | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                        | ii) スタッフの自己肯定感が高められる<br>コミュニケーション機会の検討と推進 | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                        | iii) 非常勤職員の就労環境における意<br>見・要望の聞き取り         | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                        | iv) 法人及び施設風土の再確認と職員定<br>着を目指した風土づくり       | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
| ②<br>利用者の<br>拡大        | i) 地域住民及び居宅事業所へ効果的情<br>報発信手法の検討と実践        | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○○◎       |
|                        | ii) 緑愛園の事業スケールメリットを活<br>かしたサポート体制の構築      | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○○◎       |
|                        | iii) 一般企業と共同した相談受理体制の<br>構築               | △                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ○○◎       |



【 青葉のまち 】

|                       |                                |                                        |           |                     |           |           |           |           |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                    | Ⅱ－１ 個別支援サービス                   |                                        |           |                     |           |           |           |           |
| 項目                    | 個別支援の向上                        |                                        |           |                     |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>生活支援課長      |                                | チームメンバー：施設長・<br>相談支援課長・主任・ユニッ<br>トリーダー |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |
| 細目                    | 行動計画                           |                                        | 2020<br>上 | 2020<br>下           | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>認知症ケアの<br>充実     | i)認知症実践者研修修了者による全体職<br>員への理解促進 |                                        | ○         | ○                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                       | ii)認知症対応型通所介護の個別サービス<br>の強化    |                                        | ○         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                       | iii) 継続的キャプション評価と環境改善          |                                        | ○         | ○                   | ○         | ○         | ◎         |           |
| ②<br>専門的<br>ケアの<br>充実 | i)ユニット実習施設辞退に伴う独自ユニ<br>ットケアの促進 |                                        |           |                     | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                       | ii)事例蓄積とデスカンファレンスの強化           |                                        |           | △                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                       | iii) ICT によるサービス記録の効率化         |                                        | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
| ③<br>専門職意識向上          | i)介護チームにおける情報共有の連携強<br>化       |                                        | △         | △                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                       | ii) OJT 機能の推進体制の強化             |                                        | △         | △○                  | ○         | ○         | ◎         |           |
|                       | iii)施設全体による実習指導体制の改善強<br>化     |                                        |           |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |

|                  |                            |                                   |           |                     |           |           |           |           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域               | Ⅱ－２ 地域との連携                 |                                   |           |                     |           |           |           |           |
| 項目               | 地域連携と地域貢献                  |                                   |           |                     |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>相談支援課長 |                            | チームメンバー：施設<br>長・生活相談員・介護支<br>援専門員 |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |
| 細目               | 行動計画                       |                                   | 2020<br>上 | 2020<br>下           | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>地域活動の支援     | i) 地域公益的取組の評価と再構築          |                                   | △         | △                   | ○         | ○         | ◎         |           |
|                  | ii) 近隣町内会に対する地域ニーズの把握調査    |                                   | △         | ○                   | ◎         |           |           |           |
|                  | iii) 近隣町内会に対する新しい地域生活支援の提案 |                                   |           |                     |           | △         | ○         | ◎         |
| ②<br>地域の福祉教育支援   | i) 地域の子ども向け企画の継続的实施        |                                   | ○         | ○                   | ◎         |           |           |           |
|                  | ii) 地域住民向けの認知症啓発活動の実施      |                                   | △         | △                   | ○         | ○○◎       |           |           |
|                  | iii) 利用者と地域住民との交流機会の拡大     |                                   |           |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |
| ③<br>多様な支援主体の検討  | i) ボランティア確保に向けた取り組み        |                                   | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                  | ii) 家族による入居者生活支援の拡大        |                                   |           | △                   | △         | ○         | ○○◎       |           |
|                  | iii) 介護保険外サービスの外注促進        |                                   |           | △                   | △         | ○         | ◎         |           |

|                                  |                                      |                           |           |                     |           |           |           |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                               | Ⅱ－３ サービス環境                           |                           |           |                     |           |           |           |           |
| 項目                               | 支援環境強化                               |                           |           |                     |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>生活支援課長                 |                                      | チームメンバー：<br>施設長・相談支援課長・主任 |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |
| 細目                               | 行動計画                                 |                           | 2020<br>上 | 2020<br>下           | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ト<br>強化<br>①<br>リスク<br>マネジ<br>メン | i) 福祉用具、介護機器の活用による介護負担の軽減促進          |                           |           |                     | △         | ○         | ◎         |           |
|                                  | ii) 介護職員による緊急時対応の能力向上                |                           | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                                  | iii) 介護ルーティン業務の見直し                   |                           | △         | △                   | ○         | ○         | ○         | ◎         |
| ②<br>待機者<br>対策と<br>支援            | i) 関係機関への継続的・計画的訪問                   |                           | ○         | ○○◎                 | ○         | ○○◎       | ○         | ○○◎       |
|                                  | ii) 施設見学・相談受理対応における水準の統一化            |                           |           |                     | △         | ○○◎       |           |           |
|                                  | iii) 待機者の情報収集頻度の見直しと、実態調査における優先順位の精査 |                           | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
| ③<br>居住空間<br>整備                  | i) ユニット内清掃業務の機械化と委託契約内容の検討           |                           |           | △                   | ○         | ○○◎       |           |           |
|                                  | ii) 自立支援型デイの評価と環境見直し                 |                           |           |                     | △         | ○         | ○○◎       |           |

|                             |                                         |                                   |                     |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                          | Ⅱ－４ 施設運営の健全化                            |                                   |                     |           |           |           |           |           |
| 項目                          | 施設運営の健全化                                |                                   |                     |           |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>施設長               |                                         | チームメンバー：<br>生活支援課長・相談支援課長・主任・リーダー | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |           |
| 細目                          | 行動計画                                    |                                   | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①介護職員の定着強化                  | i) 退職理由の分析と統計化                          |                                   | △                   | ○○◎       | ○         | ○○◎       | ○         | ○○◎       |
|                             | ii) 職員休息空間の場所及び環境の見直し                   |                                   |                     | △         | ○         | ○         | ◎         |           |
|                             | iii) 日常生活サポーターの増員による業務内容検討              |                                   | △○                  | ○         | ○         | ◎         |           |           |
|                             | iv) ユニット運営方法の見直しによる職員孤立感の軽減             |                                   |                     | △         | △         | ○         | ○         | ◎         |
|                             | v) 介護職員にとって魅力ある職場を再確認し、職員が他者に誇れる施設作りの実施 |                                   | △                   | △○        | ○         | ○○◎       | ○         | ◎         |
|                             | vi) 介護職員の業務負担の分散化を目的とした、超過勤務の労務管理向上     |                                   | △○                  | ○         | ○         | ◎         | △○        | ○○◎       |
|                             | vii) 介護業務の効率化と削減                        |                                   | ○○◎                 | ○○◎       | ○○◎       | ○○◎       | ○○◎       | ○○◎       |
|                             | ②利用者の拡大                                 | i) 電子媒体を活用した事業所PR訪問の計画的実施         |                     | △○        | ○○◎       | △○        | ○○◎       | △○        |
| ii) 地域ネットワーキング活動への積極的参画     |                                         | ○                                 | ○○◎                 |           |           |           |           |           |
| iii) 「インタークワーカー」による渉外活動の集約化 |                                         | △                                 | △                   | ○         | ○         | ◎         | ◎         |           |
| iv) 在宅サービスにおける利用開始後の相談支援の強化 |                                         | △                                 | ○                   | ○         | ○         | ◎         |           |           |

【 サポートィ・もみじ台 】

|                        |                                        |                           |           |                     |           |           |           |           |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                     | Ⅱ－１ サービスの向上                            |                           |           |                     |           |           |           |           |
| 項目                     | サービスの向上                                |                           |           |                     |           |           |           |           |
| 実行責任者：<br>生活支援課長       |                                        | チームメンバー：施設長・主任・生活相談員・リーダー |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |
| 細目                     | 行動計画                                   |                           | 2020<br>上 | 2020<br>下           | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>施設内<br>リスクの<br>軽減 | i)虐待及び不適切ケア防止に向けた継続的な活動の推進             |                           | ○         | ○                   | ○         | ○         | ○         | ○         |
|                        | ii)苦情解決システムの職員周知と強化                    |                           |           | △                   | ○         | ◎         |           |           |
|                        | iii)接遇向上に向けた継続的活動の実施                   |                           | ○         | ○                   | ○         | ○         | ○         | ○         |
| ②<br>ＩＣＴ<br>機器等の<br>活用 | i)記録業務及び通信等の効率化の促進                     |                           | △○        | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○        |
|                        | ii)入居者生活の行動アセスメントの実施と評価                |                           | △         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
|                        | iii)介護・スタンディングリフト等の活用と評価               |                           | ○         | ○                   | ○         | ◎         |           |           |
| ③<br>専門的<br>ケアの<br>実践  | i)認知症ケアの理念と基礎知識の理解及び促進                 |                           | ○         | ◎                   | ○         | ◎         | ○         | ◎         |
|                        | ii)基本的な介護技術の評価とＯＪＴの実施                  |                           | ○         | ◎                   | ○         | ◎         | ○         | ◎         |
|                        | iii)アドバンス・ケア・プランニング（人生会議）及び看取りケアの協議と周知 |                           | ○         | ◎                   | ○         | ◎         | ○         | ◎         |

|                    |                             |                              |           |                     |           |           |           |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                 | Ⅱ－２ 地域支援・地域活動               |                              |           |                     |           |           |           |
| 項目                 | 地域支援・地域活動                   |                              |           |                     |           |           |           |
| 実行責任者：<br>施設長      |                             | チームメンバー：生活支援課長・生活相談員・介護支援専門員 |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |
| 細目                 | 行動計画                        | 2020<br>上                    | 2020<br>下 | 2021<br>上           | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>防災対策の確立       | i) 災害時マニュアルの整備と周知           | △                            | ○         | ○                   | ○         |           |           |
|                    | ii) 火災及び地震等避難訓練の強化          | △                            | ○         | ○                   | ○         | ○         | ○         |
|                    | iii) 近隣の学校・施設との防災時連携の構築     |                              |           |                     | △         | ○         | ○         |
| ②<br>ボランティア活動の充実   | i) 新規ボランティア獲得に向けた継続的な活動     | ○                            | ○         | ○                   | ○         | ○         | ○         |
|                    | ii) 生活支援ボランティアの検討           |                              | △         | △○                  | ○         | ◎         |           |
|                    | iii) 外出行事におけるボランティア協力の検討    |                              |           |                     | △         | △         | △○        |
| ③<br>地域支援・貢献活動の体系化 | i) 生活支援に焦点化した地域の公益的な取り組みの実施 | △                            | ○         | △                   | ○         | △         | ○         |
|                    | ii) 老人クラブ・まちセン等地域関係機関との連携強化 | ○                            | ○         | ○                   | ○         | ○         | ○         |
|                    | iii) 地域交流スペースの積極的な活用の検討     |                              |           | △                   | ○         | ○         | ○         |



|                       |                                  |  |                     |           |           |           |                        |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 領域                    | Ⅱ－３ 業務改革                         |  |                     |           |           |           |                        |
| 項目                    | 働き方改革の具現化                        |  |                     |           |           |           |                        |
| 実行責任者：<br>施設長         | チームメンバー：生活支援課長・<br>主任・リーダー・管理栄養士 |  | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |                        |
| 細目                    | 行動計画                             |  | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上<br>2022<br>下 |
| ①<br>新しい食事提供<br>体制の確立 | i) 完全調理済み食品提供の体系化と検証             |  | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○                     |
|                       | ii) 安定した発注システムの構築                |  | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○                     |
|                       | iii) 嚥下調整食の検証と提供方法の体系化           |  | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○                     |
| ②<br>新介護人員配置の確立       | i) 日常生活サポーター業務の見直し               |  | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○                     |
|                       | ii) 夜勤5名体制の導入による業務体制の見直し         |  | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○                     |
|                       | iii) 入居者支援に係る新たな雇用形態の検討          |  |                     |           | △○        | ◎         |                        |
| ③<br>食事の安全の<br>楽しみの実現 | i) 検食廃止による食事評価の検討                |  | △○                  | △○        |           |           |                        |
|                       | ii) ケータリング・実演等の特色ある行事食の提供        |  | △○                  | △○        | △○        | △○        | △○                     |

|                    |                                        |                             |           |                     |           |           |           |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 領域                 | Ⅱ－４ 施設運営の健全化                           |                             |           |                     |           |           |           |
| 項目                 | 施設運営の健全化                               |                             |           |                     |           |           |           |
| 実行責任者：<br>施設長      |                                        | チームメンバー：<br>生活支援課長・主任・生活相談員 |           | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |
| 細目                 | 行動計画                                   | 2020<br>上                   | 2020<br>下 | 2021<br>上           | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>介護職員<br>の定着強化 | i) 就労及び休憩環境の整備と改善                      | △○                          | △○        | △○                  | △○        | △○        | △○        |
|                    | ii) プリセプター方式等による職員育成方法の<br>検討と実施       | △○                          | △○        | △○                  | △○        | △○        | △○        |
|                    | iii) 計画的な有給休暇及びリフレッシュ休暇取<br>得に向けた体制の構築 | ○                           | ○         | ◎                   |           |           |           |
|                    | iv) 心理カウンセラー（外部機関）の活用の検<br>討           |                             |           | ○                   | ○         | ○         | ○         |
|                    | v) 退職者ヒアリングの検討と実施                      | △                           | △         | ○                   | ○         | ○         | ○         |
| ②<br>利用者の<br>拡大    | i) 事業所PR方法（チラシ・広報誌・見学会<br>等）の検討と実施     | △○                          | △○        | △○                  | △○        | △○        | △○        |
|                    | ii) インスタグラム等のSNSの積極的な活用<br>と評価         |                             |           | △                   | ○         | ○         | ◎         |
|                    | iii) 外部機関（病院・老健・地域包括）への定<br>期的なアプローチ   | △                           | ○         | ○                   | ○         | ○         | ◎         |
| ③<br>その他           | i) 全職員が協力して働ける環境づくり<br>（5S活動の推進）       | △                           | ○         | ○                   | ◎         |           |           |



【 清田区第 1・第 2 地域包括支援センター 】

|                            |                                     |  |                     |           |           |           |                        |
|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 領 域                        | Ⅱ-1 個別支援サービス                        |  |                     |           |           |           |                        |
| 項 目                        | 介護予防支援の質の向上                         |  |                     |           |           |           |                        |
| 実行責任者：<br>包 括 セ ン タ<br>ー 長 | チームメンバー：センター長<br>・ 副主任              |  | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |                        |
| 細目                         | 行動計画                                |  | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上<br>2022<br>下 |
| ①<br>適切なケアマネジメント           | i) 自立支援に資する介護予防ケアマネジメントスキルの向上       |  | △                   | ○         | ○         | ○         | ◎                      |
|                            | ii) ケアマネジメントにおけるタイムマネジメントの推進        |  | △                   | △         | ○         | ◎◎        | ○ ◎◎                   |
|                            | iii) 職員の業務量における平準化の推進               |  | △                   | ○         | ○         | ◎◎        |                        |
| ②<br>法令順守                  | i) コンプライアンスの再確認と強化（書類管理体制等）         |  |                     | △         | ○         | ◎         | △ ○                    |
|                            | ii) サービス提供記録（ケアプラン・モニタリング等）の記載方法の強化 |  | △                   | ○         | ○         | ◎         |                        |
|                            | iii) 介護保険制度・総合事業改正ポイントの適正運用         |  |                     | △         | ○         | ○         | ○ ◎                    |
| ③<br>職員育成                  | i) 職員定着の為に OJT 機能体制の強化              |  |                     | △         | △         | ○         | ○ ◎                    |
|                            | ii) 効率的な業務推進の為に業務内容の点検と見直し          |  | △                   | △         | ○         | ◎         | ○ ◎                    |
|                            | iii) 就労時間適正化の為に、時差出勤制度・有給管理等の推進     |  | ○                   | ○         | ○         | ◎◎        |                        |

|                      |                                                       |  |                     |           |           |           |                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 領域                   | Ⅱ-2 地域包括支援                                            |  |                     |           |           |           |                        |
| 項目                   | 地域との連携包括支援ネットワークの構築                                   |  |                     |           |           |           |                        |
| 実行責任者：<br>包括センター長    | チームメンバー：センター長<br>・主任                                  |  | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |                        |
| 細目                   | 行動計画                                                  |  | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上<br>2022<br>下 |
| ①<br>総合相談支援          | i) 総合相談窓口としての相談受理（インテーク・スクリーニング等）の強化                  |  | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○ ◎                    |
|                      | ii) 認知症高齢者・家族が暮らしやすい環境の整備（啓発活動・家族会等）                  |  | △                   | ○         | ◎         | ◎         | △○ ◎                   |
|                      | iii) 各種機関（弁護士等職能機関、サービス事業所、地域関係機関等）との連携による権利擁護支援体制の充実 |  | △                   | ○         | ○         | ○         | ○ ◎                    |
| ②<br>包括的・継続的ケアマネジメント | i) 各種関係機関との連携促進の課題分析と取組み                              |  | ○                   | ○○◎       | ○         | ○○◎       | ○ ○◎                   |
|                      | ii) 介護支援専門員・主任介護支援専門員との研修会・情報共有等を通じたネットワークづくりの推進      |  | △                   | ○         | ○         | ○         | ○ ◎                    |
|                      | iii) 関係機関との地域ケア会議の効果的な運営の促進                           |  | ○                   | ○○◎       | ○         | ○○◎       | ○ ○◎                   |
| ③<br>地域づくり           | i) 地域包括ケアシステム構築のための地域アセスメントの推進                        |  | ○                   | ○         | ○         | ○○◎       | ○ ○◎                   |
|                      | ii) 介護予防センター・生活支援コーディネーター等と協同し社会資源（集いの場・生活支援）開発の推進    |  | △                   | ○         | ○         | ○○◎       | ○ ○◎                   |

### 3. 職員労働環境

| 項目                  | Ⅲ-1 職場環境・福利厚生・労使連携          |                     |           |           |           |           |           |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 実行責任者：<br>総務管理部長    | チームメンバー：事業運営部<br>経営企画部長・施設長 | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |           |           |
| 細目                  | 行動計画                        | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上 | 2022<br>下 |
| ①<br>健康管理           | i) 定期健康診断の結果における再検診者の点検強化   |                     | ○         |           | ○         |           | ◎         |
|                     | ii) 採用時検診・定期健康診断の医療機関の見直し   | △                   | ○         |           |           |           |           |
| ②<br>福利厚生・他         | i) 制度理解に向けた職員へのアプローチ        |                     |           | △         | ○         | ◎         |           |
|                     | ii) 職員休憩場所等の環境見直し           | △                   | ○         | ◎         |           |           |           |
|                     | iii) 表彰制度の見直し               | △                   | ○         | ◎         |           |           |           |
| ③<br>良好な職場<br>環境づくり | i) 年次有給休暇5日取得の継続的点検と実施      | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○         | ◎         |
|                     | ii) 同一労働・同一賃金への点検と対応        | △                   | ○         | ◎         |           |           |           |
| ④<br>労使連携           | i) 職員組合と法人間における経営情報の共有化と推進  | ○                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |
|                     | ii) 職員定着化に向けた対策と連携の強化       | ○                   | ○         | ○         | ○         | ○         | ◎         |

|                  |                                |  |                     |           |           |           |                        |
|------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 項目               | Ⅲ-2 職員育成・自己啓発                  |  |                     |           |           |           |                        |
| 実行責任者：<br>事業運営部長 | チームメンバー：<br>施設長・課長             |  | 行動時期<br>△検討・○実行・◎検証 |           |           |           |                        |
| 細目               | 行動計画                           |  | 2020<br>上           | 2020<br>下 | 2021<br>上 | 2021<br>下 | 2022<br>上<br>2022<br>下 |
| ①<br>職員育成        | i) 職員研修の見直し（海外交流研修・介護未経験職員研修等） |  | △                   | △         | ○         | ○         | ◎                      |
|                  | ii) VR を活用した職員研修の検討            |  | △                   | △         | △         | △○        | ◎                      |
|                  | iii) 本部付介護人材担当課長（仮称）の配置検討      |  | △                   | △         | △         | △         | △◎                     |
| ②<br>その他         | i) SDS 制度の見直しと運用推進             |  | △                   | ○         | ◎         | △         | ○ ◎                    |
|                  | ii) 認知症実践者リーダー研修の受講推進          |  | ○                   | ◎         | ○         | ◎         | ○ ◎                    |
|                  | iii) 業務管理体制マニュアル点検項目の見直し       |  |                     |           | △         | ○         | ○ ◎                    |

## VI 経営目標

### 1. 財務目標値

|                   | 令和 2 年度       | 令和 3 年度       | 令和 4 年度       |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 介護保険収入            | 1,665,000,000 | 1,665,000,000 | 1,665,000,000 |
| 公益事業収入（札幌シニア福祉機構） | 17,900,000    | 17,900,000    | 17,900,000    |
| その他の経常活動収入        | 15,720,000    | 15,720,000    | 15,720,000    |
| 事業活動収入計           | 1,698,620,000 | 1,698,620,000 | 1,698,620,000 |
| 資金収支差額合計          | 60,580,000    | 68,000,000    | 69,260,000    |

### 2. 事業目標値

| 事業名                         | 施設別 | 令和 2 年度  | 令和 3 年度  | 令和 4 年度  |
|-----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 入所稼働率（施設+短期）                | 緑 愛 | 96.4%    | 96.4%    | 96.4%    |
|                             | 青 葉 | 95.5%    | 95.5%    | 95.5%    |
|                             | もみじ | 97.4%    | 97.4%    | 97.4%    |
| 通所介護 1 日利用者数<br>（通常+認知）     | 緑 愛 | 27.9 名   | 27.9 名   | 27.9 名   |
|                             | 青 葉 | 27.0 名   | 27.5 名   | 27.5 名   |
| 通所介護 月利用者数<br>（介護予防）        | 緑 愛 | 36 名     | 36 名     | 36 名     |
|                             | 青 葉 | 26 名     | 26 名     | 26 名     |
| 訪問介護月請求件数                   | 緑 愛 | —        | —        | —        |
|                             | もみじ | 1,130 時間 | 1,180 時間 | 1,230 時間 |
| 居宅介護支援月請求数<br>（介護+予防）       | 緑 愛 | 260 件    | 265 件    | 270 件    |
|                             | 青 葉 | 220 件    | 220 件    | 220 件    |
|                             | もみじ | 156 件    | 162 件    | 167 件    |
| 清田区地域包括支援センター<br>介護予防支援月請求数 | 第 1 | 590 件    | 600 件    | 610 件    |
|                             | 第 2 | 800 件    | 815 件    | 830 件    |

### 3. その他目標値

|           | 4 次中計平均値 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 |
|-----------|----------|---------|---------|---------|
| 離 職 率     | 20%      | 14%     | 12%     | 10%     |
| （うち介護職のみ） | 23%      | 15%     | 13%     | 11%     |

※離職率＝1 年間の全職員（正規・非正規）退職者数÷年度当初の人員計画数