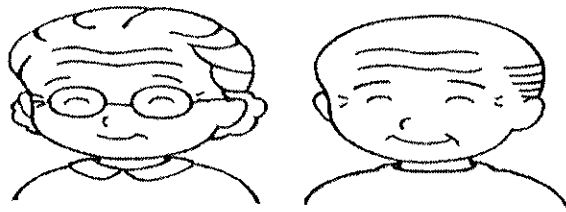


第44期 事業計画書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日



社会福祉法人 万亀会

目 次

1. 法人基本理念	1
2. 令和4年度 法人運営方針	2
3. 理事会、監事監査、評議員会の開催予定	3
4. 施設整備と重点項目	3
5. 令和4年度 事業所事業計画	
(1) 法人全体	
(2) 万亀園総務	
(3) 特別養護老人ホーム万亀園	
ショートステイサービス万亀園	
(4) 万亀園 医務室	
(5) ホームヘルプサービス万亀園	
(6) デイサービスセンター万亀園	
(7) 居宅介護支援事業所万亀園	
(8) 地域包括支援センターのぐち	
(9) リハビリデイサービスちづる	
(10) 地域密着型特別養護老人ホーム千鶴園	
(11) ショートステイサービス千鶴園	

1. 法人基本理念

(1) “自分らしく” するために

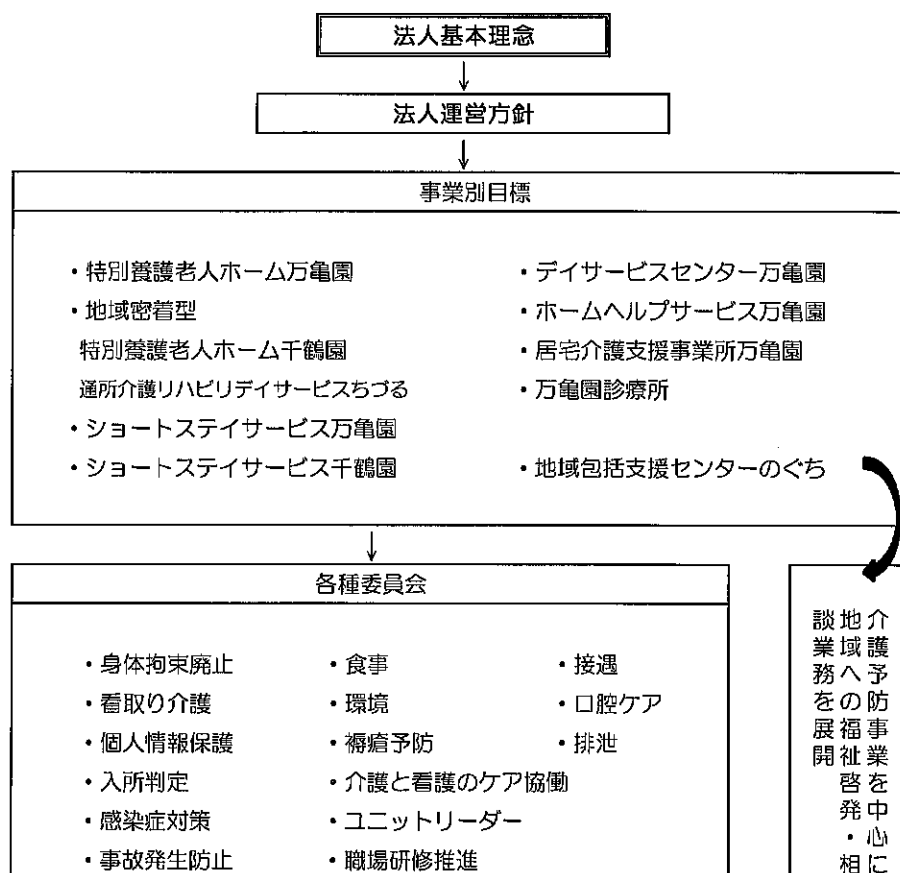
私たちは、ご利用者の“自分らしく生きよう”とする姿勢を尊重し、快い生活の実現に向けて支援させていただきます。

(2) 敬愛と感謝の心で

私たちは、ご利用者への敬愛と感謝を常に忘れず、信頼と安心を抱いていただけるよう研鑽に励みます。

(3) 地域と共に歩む

私たちは、地域とのかかわりを大切に、地域社会の望む役割を意識し、地域福祉の発展に努めます。



2. 令和4年度 法人運営方針

【運営の基本方針】

法人理念に沿って、高齢者の一人ひとり、見守る家族と共に“自分らしさ”を大切に、在宅、施設利用者にかかわらず、毎日の生活が安全で安心、快適な環境の中で過ごして頂けるよう支援していくことが、私たちの使命です。それには、ご利用者の“自分のことは自分で決める”の自己決定の思いを尊重し、私たち一人ひとりが自覚して、日々研鑽に励み介護サービスの向上に一段と努力、支援に努めてまいります。

—笑顔と態度、優しい言葉遣いで心が和みます—

コロナ禍3年目を迎え、これまでの自粛対策だけではなく、新型コロナウイルス感染症に対する治療が進み、新型コロナウイルスは怖くないという段階へ進み、入居者、利用者、職員の生活が開放に向かっていくことを願います。

大変な時期ですが、このような時であるからこそ、お互いに支え合い、相手のことを思いやる精神が必要です。職員一人ひとりがエッセンシャルワーカーとして情熱と気概を持ち、固定観念にとらわれず何事にも試してみる「チャレンジ精神」で入居者、利用者の生きがいと尊厳の保持を最優先し、最適かつ質の高いサービス提供が必要であると感じています。

高齢者福祉を取り巻く制度並びに環境は目まぐるしく変化しています。高齢者福祉においても生産性向上が求められるようになってきており、人材の有効活用・機能分化・ICT・ロボット技術を用いた負担軽減、集団や押し付けではなく自分の意志で選択できる個別レクリエーション活動【多種多様なコンテンツの提供】の内容を充実させ、近隣施設との差別化を図り特色のある施設作りを進めていかなければならないと考えます。

全職員が法人理念達成のため、リーダー職以上の幹部職員の研修、一般職においては接遇マナーなど社会人としての基本的な研修、認知症・結いけあ（看取り）・介護技術・身体拘束等の法人内研修を行います。

職員の技術面においては職種ごとにスキルアップシートを作成し職務遂行レベルのチェックを行います。また、人事評価制度を導入し接遇マナー、社会人としての基本的な項目について評価を行い昇格・昇給・賞与に評価結果を反映させます。

社会福祉法人として質の高い経営・運営とSNSを活用し地域の福祉の発信基地となるよう努めてまいります。

3. 理事会、監事監査、評議員会の開催予定

(1) 理事会開催

令和4年 6月	令和3年度事業報告（案）決算報告（案） 定時評議員会開催の件
令和4年12月	令和4年度補正予算（案）、運営状況報告等 評議員会開催の件
令和5年 3月	令和4年度補正予算（案）、令和5年度事業計画（案） 令和5年度当初予算（案）、評議員会開催の件、運営状 況報告等

(2) 監事監査

令和4年 5月	令和3年度法人運営、事業経営における監査
---------	----------------------

(3) 評議員会開催

令和4年 6月	令和3年度事業報告（案）決算報告（案）
令和4年12月	令和4年度補正予算（案）
令和5年 3月	令和4年度補正予算（案）、令和5年度事業計画（案） 令和5年度当初予算（案）

4. 施設整備と重点項目

(1) 施設整備

- ①万亀園、リハビリデイの空調設備の更新及び維持管理
- ②リハビリデイ照明器具 LED 化検討・実施
- ③万亀園エレベーターインバーターユニット交換
- ④ノートパソコン更新（Win7→Win10へ）15台予定

(2) 重点事項

- ①接遇技術の向上のための研修の充実
- ②楽しい職場づくり働き方改革
 - ・各事業の定期的業務分析の実施で経営状況の確認
 - ・ワークライフバランスの推進
 - ・看護、介護の協働支援体制の充実
 - ・65歳定年、再雇用70歳に変更
- ③会議や他職種連携におけるICTの活用
 - ・インカム導入に向けて検討
- ④人材確保と人材の育成
 - ・管理職、リーダー職の育成
 - ・スキルアップシートでの職務遂行レベルの確認
 - ・人事評価制度の開始
 - ・外部講師を招いての職場内研修の充実
- ⑤施設資源を活かした地域貢献事業の実施
 - ・教育機関の実習施設としての受入

実施の事業計画	施設の事業計画	指標・成果	到達時期	具体的行動計画												担当者名	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
顧客（利用者・家族・地域）	①利用者アンケートの実施	アンケートの結果の分析	10月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査		結果公表		アンケート内容検討		アンケート調査		西野 聡浩
	②施設環境の見直し 家具レイアウト、装飾の見直し	アンケートの結果に合わせ、施設環境を 確認、変更する／月	通年														ユニットリーダー
	③SNSの投稿を毎日行う 施設見学、入所（利用）相談の実施	入所申込者数 直近待機者数	通年		見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	見学相談	西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	④共同行事計画	年間行事実施計画表の作成（10月）	11月														西野 聡浩
財務	①特養（万亀園）平均介護度4.1以上 月平均稼働率99.7%	運営会議にて報告	99.70%														ユニットリーダー 西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
	②短期入所（万亀園） 月平均稼働率99.0%	運営会議にて報告	99.00%														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
	③適正人員配置の把握 人員稼働率平均70%／通年	運営会議にて報告	5月、11月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
	①「ほのぼの」の積極的活用	運営会議にて報告	7月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
	②業務マニュアルの再確認、再整備	運営会議にて報告	7月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
業務プロセス（業務改善）	③日々の業務の見直し	運営会議にて報告	5月、11月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	④感染予防対策の徹底 ※新型コロナウイルス感染症対策は 通年	運営会議にて報告	通年														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	⑤介護報酬改定に合わせた整備	運営会議にて報告	通年														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	①「ほのぼの」の積極的活用	運営会議にて報告	7月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
	②業務マニュアルの再確認、再整備	運営会議にて報告	7月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成
人材育成	①面接時にスキルアップシートの進捗 状況を確認	スキルアップシート	5月、11月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	②別添研修計画表	振り替えシートにて効 果測定	通年														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	③施設間、部署間異動	人事会議の開催／月、人事異動の実施 （4月、10月）	4月、10月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成
	④人事評価、目標シート面接	自己評価表・目標シート	5月、11月														西野 聡浩 西野 泰成 西野 泰成 西野 泰成

事業計画	具体的行動計画												担当者名	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
顧客（利用者・家族・地域） ①地域交流（近隣高齢者の健康維持） ②個別のプログラムを作成する ③マニエリ化しない ④個々の状態に合わせてサービス提供が統一してできるようになる	① 近隣団地の方を対象として体力測定会を行う	5月・11月	体力測定会開催	4月	準備	5月	実施	5月	実施	5月	実施	5月	実施	機能的訓練指導員（田中・山田）
	② 3か月ごとに測定を行い、プログラムの見直しを行う	毎月中旬	プログラムの作成	4月	測定	5月	測定	5月	測定	5月	測定	5月	測定	機能的訓練指導員 介護士
	③ 新しい体操を取り入れ半年ごとに変更する	7月 令和5年1月	新しい体操の実施	4月	新しい体操の考案	5月	新しい体操の考案	5月	新しい体操の考案	5月	新しい体操の考案	5月	新しい体操の考案	機能的訓練指導員 介護士
	④ 個々の職員間の情報共有	毎月第2水曜日	月1回ミーティング	4月	ミーティング	5月	ミーティング	5月	ミーティング	5月	ミーティング	5月	ミーティング	全員
財務 ①1日平均26.3件（午前・午後合算） ②人件費率平均70%	① 居宅事業所訪問（利用者様報告書持参）	毎月初旬	毎月初旬に訪問	4月	報告書作成	5月	報告書作成	5月	報告書作成	5月	報告書作成	5月	報告書作成	生活相談員
	② 地域の方へ宣伝（チラシのポスティングなど）	5月	ポスティング計画表に沿って配布	4月	チラシ作成	5月	ポスティング	5月	ポスティング	5月	ポスティング	5月	ポスティング	作成：山田、西口・田中 ポスティング：全員
	③ 午後の部 短時間利用のPR	5月	PR計画表に沿って配布	4月	PRプリント作成	5月	PR配布	5月	PR配布	5月	PR配布	5月	PR配布	作成：山田、西口・田中 ポスティング：全員
業務プロセス（業務改善） ①感染予防 ②専門資格を必要としない業務については授けの人ができる体制をつくる ③業務負担の均等化	① 手洗いの声かけ、換気、消毒の実施	通年	毎日実施	4月	手洗い声かけ、換気、消毒の実施	5月	手洗い声かけ、換気、消毒の実施	5月	手洗い声かけ、換気、消毒の実施	5月	手洗い声かけ、換気、消毒の実施	5月	手洗い声かけ、換気、消毒の実施	全員
	② マニュアルの見直し・作成	6月	マニュアル記載事項の変更・追加・削除	4月	見直し実施	5月	見直し実施	5月	見直し実施	5月	見直し実施	5月	見直し実施	山田・田中
人材育成 ①リハビリに必要な介護職の期待値を上げる	① 内部研修の立案・実施	5月・9月 令和5年1月	年3回研修実施	4月	研修立案	5月	研修実施	5月	研修実施	5月	研修実施	5月	研修実施	田中
	② 症例検討を行う	6月・12月	症例検討	4月	症例検討	5月	症例検討	5月	症例検討	5月	症例検討	5月	症例検討	全員

施設の実業計画	施設の事業計画	指標・成果	到達時期	具体的行動計画												担当者名
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
顧客（利用者・家族・地域）	①利用者・家族へアンケート実施 ②希望が生まれる環境創り ③SNS、新聞を活用した施設の取り組みの実施 ④行事の発信 ⑤地域交流	①利用者・家族・幅広いケア実施者への満足度調査 ②施設環境の見直し、福祉のある介護の推進 ③施設内の様子の発信（SNS：週2回以上、新聞：3回/年） ④施設全体行事（祭り又は運動会、ハイキング等）、家族会の実施 ⑤地域見守り隊（4月下旬・10月中旬各1回）ちづなりエの実施	10月 通年 12月 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①利用者・家族への聞き取り ②職員への聞き取り ③のアンケートに設問 委員会の振り返りとアンケート結果の分析 ④のアンケートに設問として載せ分析	①アンケート結果の分析 ②委員会の振り返りとアンケート結果の分析 ③のアンケートに設問として載せ分析	10月 通年 12月 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①介護度4.2以上 月平均稼働率99.7%	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	④入居者の介護度の見直し	④入居者の介護度の見直し	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	⑤コスト削減に向けての実績作り	⑤コスト削減に向けての実績作り	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
財務	経営の安定	①食費の削減・配膳の実施、評価 ②日々の業務内容の見直し、評価（マニュアルに反映させる実績作り） ③感染症予防策の徹底とコミュニケーションの実施 ④災害時等業務継続に向けた計画の準備 ⑤虐待防止の指針整備、委員会、研修の開催	通年 通年 通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	業務プロセス（業務改善）	①「ご利用者主体」を考えた業務マニュアルの整備 ②感染症予防策の徹底 ③介護報酬改定に伴う3年の瀬予期間に整えておくべきことの整備	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①キャリアアップ制度の開始 ②面接の継続（問題点・改善点の把握） ③各職種研修会の実施 ④施設間・部署間の職員異動の実施 ⑤専門性の向上	①キャリアアップ制度の開始 ②面接の継続（問題点・改善点の把握） ③各職種研修会の実施 ④施設間・部署間の職員異動の実施 ⑤専門性の向上	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	④入居者の介護度の見直し	④入居者の介護度の見直し	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
業務プロセス（業務改善）	①「ご利用者主体」を考えた業務マニュアルの整備 ②感染症予防策の徹底 ③介護報酬改定に伴う3年の瀬予期間に整えておくべきことの整備	①食費の削減・配膳の実施、評価 ②日々の業務内容の見直し、評価（マニュアルに反映させる実績作り） ③感染症予防策の徹底とコミュニケーションの実施 ④災害時等業務継続に向けた計画の準備 ⑤虐待防止の指針整備、委員会、研修の開催	通年 通年 通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①キャリアアップ制度の開始 ②面接の継続（問題点・改善点の把握） ③各職種研修会の実施 ④施設間・部署間の職員異動の実施 ⑤専門性の向上	①キャリアアップ制度の開始 ②面接の継続（問題点・改善点の把握） ③各職種研修会の実施 ④施設間・部署間の職員異動の実施 ⑤専門性の向上	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	④入居者の介護度の見直し	④入居者の介護度の見直し	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	⑤コスト削減に向けての実績作り	⑤コスト削減に向けての実績作り	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
人材育成	①キャリアアップ制度の開始 ②面接の継続（問題点・改善点の把握） ③各職種研修会の実施 ④施設間・部署間の職員異動の実施 ⑤専門性の向上	①キャリアアップ制度の開始 ②面接の継続（問題点・改善点の把握） ③各職種研修会の実施 ④施設間・部署間の職員異動の実施 ⑤専門性の向上	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	④入居者の介護度の見直し	④入居者の介護度の見直し	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	⑤コスト削減に向けての実績作り	⑤コスト削減に向けての実績作り	通年	アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											
	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	①介護度4.5の利用者の積極的受け入れ（重度な方を受け入れるアール等） ②加算取の蓄えと実施（科学的介護推進） ③加算、機動訓練加算、栄養加算、口腔加算	通年 通年 通年	アンケート調査 アンケート調査 アンケート調査	宮本栄											

施設事業計画	施設の事業計画	指標・成果	到達時期	具体実行計画												担当者名
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
運営（利用者・家族・地域）	①利用者・家族・居宅事業所への満足度調査実施	アンケート結果の分析	10月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	介護主任
	②施設環境の見直し、根拠のある介護の推進	変更前後で利用者・職員に聞き取り	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	SSユニットリーダー
	③SNSの投稿を活用した、施設内の様子の発信（火・土）	①のアンケートの設問に載せ分析	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	尾野・長谷川
	④売店・参加型行事の実施	①のアンケートの設問に載せ分析	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	SSユニットリーダー
財務	①月平均稼働率90.0%	運営会議にて報告	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	相談員
	②緊急・重度等、柔軟な受け入れの実施	受け入れ件数の増減を評価	9月/3月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	相談員
	③居宅介護事業所への空床案内（2回/月FAX送信、ホームページに記載）	稼働率の増減を評価	9月/3月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	相談員
	④空床の有効活用（体験利用・参加型イベント実施）	①のアンケートの設問に載せ分析	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	相談員
	⑤居宅事業者向けの新聞発行施設見学会、相談会の実施	新築居宅からの紹介件数	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	7.11.3月 新聞部 5.9.1月 介護副主任
業務プロセス（業務改善）	①SSS業務の効率化	手順の標準化を各部署会議で報告	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	各ユニットリーダー
	②事故ゼロ対策の徹底	各部署・委員会・運営会議にて報告	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	各ユニットリーダー
	③感染症予防対策の徹底（新型コロナウイルス対策は通年）	感染対策委員会・運営会議にて報告	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	各ユニットリーダー
	④感染症リスクがあがる時期に安心して利用してもらえる案内の作成	①のアンケートの設問に載せ分析	3月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	感染防止委員長
人材育成	①業務継続に向けた計画作り（感染・災害）	各部署・運営会議にて報告	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	介護副主任
	②虐待防止の指針整備、委員会・研修開始	スキルアップシートを使用した育成の実施	5月、11月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	介護主任
	③キャリアアップ制度の開始	人事評価表・目標シート	5月、11月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	SSユニットリーダー
	④面接の継続（問題点・改善点の把握）	研修振り分けシートにて効果測定	通年		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	SSユニットリーダー
	⑤施設間・部署間の職員異動の実施	本人・リーダーへの聞き取り	4月、10月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	職場研修推進委員長
⑤OJT指導者育成（リーダー、サブリーダー）	アンケート・聞き取り	7月		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート内容検討		アンケート調査	介護主任	