

別表

基本方針	基本目標	戦略項目	現 状	年度別目標値		
				6年度	7年度	8年度
質の高い福祉サービスの提供(1)	利用者様等の福祉サービスに対する要望や満足度の充足(1)	満足度調査	令和5年度 函南 1回実施 葦山 未実施	毎年1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施
	質の高い職員の確保(2)	介護福祉士の割合	令和4年度 函南 76.7% 葦山 55.0%	函南 77.0% 葦山 60.0%	函南 78.5% 葦山 65.0%	函南 80.0% 葦山 70.0%
	利用者様等の重度化防止(3)	特養入所者様の平均介護度 (収支状況等調査報告書)	令和4年度 函南 4.1 葦山 4.0 (全国平均 3.98)	現状維持	現状維持	現状維持
安全で安心な福祉サービスの提供(2)	事故及び苦情件数の減少(4)	介護事故件数	令和4年度 函南 120件 葦山 160件	函南 4年度の1割削減 葦山 4年度の2割削減	函南 4年度の1割削減 葦山 4年度の2割削減	函南 4年度の1割削減 葦山 4年度の2割削減
		苦情件数	令和4年度 函南 4件 葦山 4件	現状維持	現状維持	現状維持
	感染症対策の強化(5)	シミュレーション感染症対応訓練	令和5年度 函南 1回実施 葦山 1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施
	利用環境の満足度調査(6)	満足度調査(1)の調査と併せて実施	令和5年度 函南 1回実施 葦山 未実施	毎年1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施
人材の育成(3)	次世代づくりの研修制度の確立(7)	マネジメント研修実施回数	—	毎年1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施
		中堅リーダー等研修	令和5年度	入職3年目研修年1回実施	入職3年目研修年1回実施	入職3年目研修年1回実施

		実施回数	未実施	リーダー以上対象研修 年1回実施	リーダー以上対象研修 年1回実施	リーダー以上対象研修 年1回実施
	新卒者サポート体制強化(8)	新規学卒者の3年以内の離職率	令和5年度時点 離職率 36.0%	33.0%	29.0%	25.0%
人材の確保(4)	外国人介護人材プロジェクト推進(9)	外国人介護職 年度別採用人員	函南 ー 葦山 ー	函南 2名 葦山 ー	函南 2名 葦山 2名	函南 2名 葦山 2名
就労環境の整備(5)	働きやすい労働環境の整備(10)	働きやすい介護事業所認証の取得	ー	函南 ー 葦山 取得準備期間	函南 取得準備期間 葦山 認証取得	函南 認証取得 葦山 取得継続
		離職率 (介護労働実態調査)	令和4年度 16.0% (全国平均 14.4%)	12.0%	10.0%	8.0%
		特養勤続年数 (介護従事者処遇状況等調査)	令和5年度 8年6ヵ月 (全国平均9年3ヵ月)	9年0ヵ月	9年6ヵ月	10年0ヵ月
		介護職員1人あたり利用者数 (収支状況等調査報告書)	令和4年度 函南 1.64人 葦山 1.71人 (全国平均 1.91人)	函南 1.72人 葦山 1.72人	函南 1.72人 葦山 1.72人	函南 1.75人 葦山 1.75人
		職員1人あたりの月平均時間外労働時間	令和4年度 1.6時間	2時間	2時間	2時間
	職員の健康状態の改善(11)	有給休暇取得日数 (介護労働実態調査)	令和4年度 15.1日 (全国平均 7.8日)	15.1日以上	15.1日以上	15.1日以上
		健康診断D判定以下の割合	令和5年度 函南 51.0% 葦山 49.5%	50.0%以下	48.0%	45.0%以下
地域共生社会の実現(6)	新たな障害福祉事業に関する需要の調査(12)	障害福祉事業の需要調査	ー	調査実施	事業計画策定	事業申請、採用活動 建物建設

地域との連携(7)	地域との交流推進(13)	ボランティア受入れ回数	令和4年度 中止	年間 70回	年間 70回	年間 70回
地域への貢献(8)	既存の公益的な取組みの充実(14)	学習支援事業への食事提供回数(葦山)	令和5年度 毎週水曜日	事業継続	事業継続	事業継続
業務改善の取組み(9)	業務改善委員会の設置(15)	開催回数	—	月 1回	月 1回	月 1回
ICT化(10)	ICT化推進(16)	特養見守りセンサー導入数	令和5年度 実績なし	函南 3台 葦山 4台	函南 3台 葦山 4台	函南 3台 葦山 0台
業務標準化と継続的改善(11)	ペーパーレス化推進(17)	コピー枚数	令和4年度 函南 401,753枚	函南 4年度の1割削減	函南 4年度の2割削減	函南 4年度の3割削減
	ISO認証取得(18)	認証取得	—	取得準備	取得準備	認証取得
持続性ある事業運営(12)	継続した事業の確保(19)	特養稼働率 (介護サービス施設・事業所調査 令和3年度)	令和4年度 函南 99.3% 葦山 96.0% (全国平均 95.5%)	函南 98.5% 葦山 97.5%	函南 98.5% 葦山 98.5%	函南 98.5% 葦山 98.5%
	安定した事業運営の確保(20)	予算ヒアリング実施	令和5年度 年2回実施	毎年2回実施	毎年2回実施	毎年2回実施
	計画的施設整備の実施(21)	施設整備計画(積立金計画)の策定	令和5年度 函南 策定済 葦山 未策定	函南 改定 葦山 策定	函南 策定済 葦山 策定済	函南 策定済 葦山 策定済
事業運営の透明性(13)	情報公開の推進(22)	財務諸表・現況報告・役員報酬基準等のホームページによる公表	令和5年度 100%	100%維持	100%維持	100%維持
	戦略的な地域への情報発信(23)	ホームページのブログの更新件数	—	月 20件	月 20件	月 20件
経営基盤	具体的な財務指標の設	人件費比率(本部を除く)	令和4年度	67.5%	67.5%	67.5%

の強化 (14)	定(24)	(括弧内は本部含む) (収支状況等調査報告書)	68.2% (70.6%) (全国平均 63.9%)	(69.0%)	(69.0%)	(69.0%)
		サービス活動収益対経常 増減差額比率(施設整備 積立金含む) (収支状況等調査報告書)	令和4年度 3.2% (全国平均 1.5%)	3.0%	— (函南大規模整備実施)	3.0%以上
	積立金の拡充(25)	施設整備積立金残額	令和5年度末 函南 98,000,000円 葦山 未実施	函南 112,000,000円 葦山 14,000,000円	函南 126,000,000円 葦山 28,000,000円	函南 140,000,000円 葦山 42,000,000円
組織体制 の強化 (15)	内部監査体制の強化 (26)	内部監査実施	令和5年度 年1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施	毎年1回実施