

第2期中期経営事業計画指標（数値目標） 令和5年度（3年目）実績

基本目標	戦略項目	現 状	目 標 値	函南（上段） 葦山（下段）	全 体
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	満足度調査	令和2年度 未実施	令和3年度以降 毎年1回実施	実施済	
				未実施	
スキルのある職員の確保	介護福祉士の割合	令和2年度 59.9%	令和5年度 介護職員の70%以上	76.1%	72.3%
				67.8%	
利用者様等の重度化防止	特養入所者様の平均介護度	令和2年度 函南 4.1 葦山 4.1	令和3年度以降 現状維持	4.2	
				4.1	
事故及び苦情件数の減少	介護事故件数	令和2年度 函南 132件 葦山 146件	令和3年度以降 令和2年度の2割削減	114件	
	苦情件数	令和2年度 函南 6件 葦山 11件	令和3年度以降 令和2年度の1割削減	125件	
感染症対策の強化	感染症対応訓練	令和2年度 函南 2回実施 葦山 1回実施	令和3年度以降 毎年1回実施	2回	
				2回	
利用環境の整備	環境整備調査	未実施	令和4年度1回実施	未実施	
職業人生を通じた研修制度の確立	研修体系策定	未策定	令和3年度策定		策定済
経験年数や職位に対応した研修の実施	経験年数や職位に基づく研修実施回数	新採研修、フォローアップ研修	入職3年目研修年1回実施、リーダー以上対象研修令和4年度以降年1回実施		実施済
働きやすい介護事業	働きやすい介護事業所認証の	—	令和4年度 認証取得	未実施	

所認証の取得	取得						
事業運営に必要なとなる適正な職員配置	離職率 (介護労働実態調査) (経営協調査) <社福>	令和2年度	9.5%	令和3年度以降	8.0%	11.8%	16.6%
				(全国平均 15.4%)	(全国平均 11.7%)	20.8%	
	特養勤続年数(常勤・介護) (介護従事者処遇状況等調査)	令和2年度		令和5年度		9年2ヵ月	8年2ヵ月
		5年11ヵ月		8年5ヵ月 (全国平均 8年5ヵ月)		7年1ヵ月	
	介護等職員1人あたり利用者数(介護・看護職) (収支状況等調査報告書)	令和2年度		令和5年度		1.56人	1.56人
		函南 1.59人 葦山 1.52人		現状維持 (全国平均 1.65人)		1.57人	
職員1人あたり1月の時間外労働時間	令和2年度		令和3年度以降		1.2時間	1.2時間	
	1.4時間		2時間		1.2時間		
職員の健康状態の改善	有給休暇取得率 (介護労働実態調査)	令和2年度		令和3年度以降		84.6%	87.8%
		75.6%		75.6% (全国平均 63.8%)		91.9%	
	健康診断D判定以下の割合	令和2年度		令和5年度		51.0%	50.8%
函南 49.1% 葦山 51.9%		45.0%以下		50.5%			
既存の障害福祉事業の充実	ショートステイ利用率 (葦山)	令和2年度(4~12月)	9.4%	令和4年度以降	10.0%	—	
新たな障害福祉事業に関する需要の調査・研究	障害福祉事業の需要調査	—		令和4年度調査実施		未実施	—
地域住民との協働事業の推進	地域との協働防災訓練	令和2年度		令和4年度		—	—
		未実施		1回実施		—	
地域との交流推進	ボランティア受入れ回数	令和2年度		令和4年度以降		—	—
		中止		70回		—	

既存の公益的な取組みの充実	配食サービス月食数（菰山）	令和2年度 月 418食	令和3年度以降 月 450食	352食	
新たな公益的な取組みの推進	高齢者等の移動支援（菰山）	令和2年度 未実施	令和4年度から実施	—	—
	温泉施設の無料開放（菰山）	令和2年度 未実施	令和4年度以降 毎月2回	—	—
適正な事業稼働率の確保	特養稼働率 （収支状況等調査報告書）	令和2年度 函南 98.8% 菰山 97.9%	令和3年度以降 98.5% （全国平均 94.2%）	98.9%	
				99.6%	
安定した事業運営の確保	事業ヒアリング実施	—	令和3年度以降 毎年1回実施		2回
計画的施設整備の実施	施設整備計画（積立金計画） の策定	令和2年度 函南 策定済 菰山 未策定	令和3年度 函南 改訂 菰山 策定	改訂済	
				未策定	
情報公開の推進	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2年度 100%	令和3年度以降 100%維持		100%
	定款等の備置き及び閲覧資料の整備	令和2年度 100%	令和3年度以降 100%維持	100%	100%
戦略的な地域への情報発信	広報紙による貸借対照表等の掲載	令和2年度 1回	令和3年度以降 毎年1回実施		1回
	理事会・評議員会の審議事項をホームページにより公表	令和2年度 毎回1実施	令和3年度以降 毎回1回実施		1回
	地域交流会開催	令和2年度 実績なし	令和4年度以降 1回開催	未実施 未実施	
	人件費比率（本部を除く）	令和2年度 66.9%	令和3年度以降 65.0%	65.5% (69.3%)	67.2%

具体的な財務指標の設定	(括弧内は本部含む) (収支状況等調査報告書)	(69.3%)	(68.0%) (全国平均 63.4%)	68.9% (68.9%)	(69.1%)
	事業費比率 (収支状況等調査報告書)	令和2年度 10.4%	令和3年度以降 10.0% (全国平均 14.6%)	11.1% 10.7%	10.9%
	事務費比率 (収支状況等調査報告書)	令和2年度 8.7%	令和3年度以降 9.0% (全国平均 9.6%)	9.2% 11.0%	10.0%
	サービス活動収益対経常増減 差額比率(積立金含む) (収支状況等調査報告書)	令和2年度 3.7%	令和3年度から令和5年度平均 3.7%以上 (全国平均 3.7%)	6.4% (一)	2.5%
	時間当り収益	令和2年度 函南 2,119円 蕪山 1,957円	令和5年度 函南 2,197円 蕪山 2,197円	2,316円 2,283円	
	職員1人当り収益	令和2年度 6,203,000円	令和5年度末 6,290,000円	6,636,306円 6,573,487円	6,605,829円
	積立金の拡充	積立金残額 令和2年度末 函南 56,000,000円 蕪山 未実施	令和5年度末 函南 98,000,000円 蕪山 28,000,000円	98,000,000円 未実施	98,000,000円
内部監査体制の強化	内部監査実施	令和2年度 1回	令和3年度以降 毎回1回実施		1回