

中期経営事業計画 令和元年度実績（2年目） 指標（数値目標）

| 指標名           | 項目                   | 現状                             | 目標値                             | 1年目実績<br>函南（上段）<br>菫山（下段） | 2年目実績<br>函南（上段）<br>菫山（下段） | 2年目実績<br>全体 |
|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 質の高い介護サービスの提供 | 満足度調査                | 不定期実施                          | 平成30年度と令和2年度に実施                 | 平成30年度実施済<br>未実施          | 平成30年度実施済<br>未実施          |             |
|               | 苦情件数                 | 平成28年度 20件                     | 平成30年度から2割減少                    | 7件<br>11件                 | 10件<br>11件                |             |
|               | 介護福祉士の割合             | 平成29年度末 46.9%                  | 介護職員の50%以上                      | 50.0%<br>55.8%            | 57.5%<br>50.0%            | 53.9%       |
| 人事管理体制の整備     | 離職率                  | 平成28年度 17.1%                   | 平成30年度以降 15%<br>（全国平均 16.7%）    | 8.9%<br>17.7%             | 7.6%<br>18.1%             | 12.5%       |
|               | 特養勤続年数（介護職）          | 平成29年度<br>4年9ヵ月                | 令和2年度<br>6年5ヵ月<br>（全国平均 7年8ヵ月）  | 6年1ヵ月<br>6年11ヵ月           | 7年0ヵ月<br>5年3ヵ月            | 6年1ヵ月       |
|               | 特養入所者10人当たりの職員数      | 平成29年度<br>函南 8.15人<br>菫山 8.72人 | 令和2年度<br>7.81人<br>（全国平均 7.81人）  | 7.85人<br>7.27人            | 7.72人<br>7.34人            | 7.53人       |
|               | 有給休暇取得率（函南・特養）       | 平成28年度 65.0%                   | 平成30年度以降 70%<br>（全国医療・福祉 50.2%） | 47.7%<br>59.7%            | 76.9%<br>74.0%            | 75.5%       |
|               | 健康診断D判定以下の割合         | 平成29年度<br>49.5%                | 令和2年度<br>33.3%以下                | 42.0%<br>44.0%            | 46.0%<br>44.0%            | 45.0%       |
| 事業運営の透明性      | 財務諸表・現況報告等のホームページによる | 平成29年度<br>100%                 | 平成30年度以降<br>100%維持              | 100%                      | 100%                      | 100%        |

|                  |                                      |                                     |                                |              |               |         |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------|
|                  | 公表                                   |                                     |                                |              |               |         |
|                  | 定款等の備置き及び閲覧資料の整備                     | 平成 29 年度<br>100%                    | 平成 30 年度以降<br>100%維持           | 100%         | 100%          | 100%    |
|                  | 広報紙による貸借対照表等の掲載                      | 平成 29 年度まで<br>未掲載                   | 平成 29 年度決算から掲載実施               | 未掲載          | 未掲載           | 未達成     |
|                  | 理事会・評議員会の審議事項をホームページにより公表            | 平成 29 年度まで<br>未公表                   | 平成 30 年度から公表実施                 | 公表済          | 公表済           | 公表済     |
| 経営基盤の強化<br>と事業継続 | 特養稼働率                                | 平成 29 年度 98.8%                      | 平成 30 年度以降 99%<br>(全国平均 94.4%) | 99.9%        | 98.6%         | 98.7%   |
|                  |                                      |                                     |                                | 98.9%        | 98.8%         |         |
|                  | 人件費比率                                | 平成 29 年度 67%                        | 令和 2 年度に 65%<br>(全国平均 65.5%)   | 66.7%        | 64.6%         | ※ 66.0% |
|                  |                                      |                                     |                                | 63.5%        | 63.2%         |         |
|                  | 事業費比率                                | 平成 28 年度 10.1%                      | 平成 30 年度以降 11%<br>(全国平均 15.4%) | 10.2%        | 10.4%         | ※ 12.1% |
|                  |                                      |                                     |                                | 9.8%         | 14.0%         |         |
|                  | 事務費比率                                | 平成 28 年度 7.5%                       | 平成 30 年度以降 8%<br>(全国平均 8.9%)   | 6.3%         | 6.2%          | ※ 8.6%  |
|                  |                                      |                                     |                                | 7.2%         | 9.9%          |         |
|                  | サービス活動収益率                            | 平成 28 年度<br>7.1%                    | 平成 30 年度以降<br>5%以上             | 10.2%        | 13.2%         | ※ 6.3%  |
|                  |                                      |                                     |                                | 14.3%        | 4.5%          |         |
| 時間当たり収益          | 平成 29 年度<br>函南 1,986 円<br>菰山 1,781 円 | 令和 2 年度<br>函南 1,986 円<br>菰山 1,986 円 | 1,926 円                        | 2,048 円      |               |         |
|                  |                                      |                                     | 2,334 円                        | 2,020 円      |               |         |
| 職員 1 人当たり収益      | 平成 28 年度<br>5,567,432 円              | 令和 2 年度 (6%増)<br>5,900,000 円        | 5,799,135 円                    | 6,291,156 円  | ※ 6,255,508 円 |         |
|                  |                                      |                                     | 6,234,085 円                    | 6,498,053 円  |               |         |
| 積立金              | 平成 29 年度末<br>14,000,000 円            | 令和 2 年度末<br>61,400,000 円            | 28,000,000 円                   | 42,000,000 円 | 42,000,000 円  |         |
|                  |                                      |                                     | —                              | —            |               |         |

|                  |                   |                                    |                                   |           |           |         |
|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 地域への貢献           | 配食サービス食数（菫山）      | 平成 29 年度 380 食                     | 令和 2 年度 450 食                     | 4 3 2 食   | 4 6 7 食   | 4 6 7 食 |
|                  | 足湯利用者（函南）         | 平成 29 年度<br>月平均 137 人              | 令和 2 年度（20%増）<br>月平均 164 人        | 2 0 9 人   | 1 8 2 人   | 1 8 2 人 |
|                  | 地域清掃活動への参加        | 平成 29 年度<br>年 3 回                  | 平成 30 年度以降<br>年 5 回               | 0 回       | 0 回       | 1 回     |
|                  |                   |                                    |                                   | 2 回       | 1 回       |         |
|                  | 認知症カフェ参加者         | 平成 29 年度<br>函南 月 33 人<br>菫山 月 24 人 | 令和 2 年度<br>函南 月 33 人<br>菫山 月 30 人 | 2 8 . 3 人 | 3 0 . 1 人 |         |
|                  |                   |                                    |                                   | 1 7 . 3 人 | 1 9 . 2 人 |         |
| 施設開放回数           | 平成 29 年度<br>年 0 回 | 平成 30 年度以降<br>各施設年 6 回             | 1 6 回                             | 1 1 回     | 3 3 回     |         |
|                  |                   |                                    | 1 6 回                             | 2 2 回     |           |         |
| 在宅生活支援センターの建設と運営 | ショート全体の稼働率        | —                                  | 令和 2 年度末<br>ショート全体の稼働率<br>75%以上   |           |           |         |

※は本部を含む。