

第3期中期経営事業計画 令和6年度（1年目）実績

R 7. 3. 31

基本方針	基本目標	戦略項目	現 状	6 年度目標	函南（上段） 葦山（下段）	全 体
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	1回 1回	
	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%	80.0% 80.7 %	80.3%
	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	4.1 4.2	
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	138 件 119 件	
		苦情件数	令和4年度 函南 4 件 葦山 4 件	現状維持	3 件 5 件	
	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	2回 2回	
		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	毎年1回実施	1回 1回	
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		未実施

		中堅リーダー等研修 実施回数	令和5年度 未実施	入職3年目研修年1回実施 リーダー以上対象研修 年1回実施		未実施
	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%		57.1%
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 一 葦山 一	函南 2名 葦山 一	0名 —	
就労環境の整備(5)	働きやすい労働基盤の整備(10)	働きやすい介護事業所認証の取得	—	函南 一 葦山 取得準備期間	— 未実施	
		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%	11.4% 22.6%	16.5%
		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3ヵ月 7年1ヵ月	8年2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	1.60人 1.69人	1.65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	1.6時間 3.0時間	2.2時間
		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	16.4日 14.6日	15.6日
		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	53.4% 60.7%	56.9%
地域共生	新たな障害福祉事業に	障害福祉事業の需要調査	—	調査実施		未実施

社会の実現(6)	に関する需要の調査(12)					
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	121回	
					21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	毎週水曜日実施	
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	8台	
					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	385,527枚	
	ISO認証取得(18)	認証取得	—	取得準備	未実施	
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%	98.9%	
					98.1%	
	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	2回	2回
	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	改定済	
					未策定	
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%

	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	一	月 20 件	月 1 件	
経営基盤の強化(14)	具体的な財務指標の設定(24)	人件費比率 (本部を除く) (括弧内は本部含む) (収支状況等調査報告書)	令和 4 年度 68.2% (70.6%) (全国平均 63.9%)	67.5% (69.0%)	67.9% 63.4%	65.7%
		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%	5.6% 4.8%	
	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 垂山 未実施	函南 112,000,000 円 垂山 14,000,000 円	112,000,000 円 未実施	112,000,000 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		1 回