

第3期中期経営事業計画 令和6年度（1年目）実績

R7.3.31

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%	80.3%
					80.7%	
	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	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	
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 ー 菰山 ー	函南 ２名 菰山 ー	0名	
					ー	
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 菰山 取得準備期間	ー 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%	
		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 菰山 1.71 人 (全国平均 1.91 人)	函南 1.72 人 菰山 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
	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	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% 菰山 49.5%	50.0%以下	53.4% 60.7%	
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	ー	調査実施		未実施

社会の実現(6)	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)	既存の公益的な取り組みの充実(14)	学習支援事業への食事提供回数（菰山）	令和５年度 毎週水曜日	事業継続	毎週水曜日実施	
業務改善の取り組み(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 菰山 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% 菰山 96.0% (全国平均 95.5%)	函南 98.5% 菰山 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	
	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 菰山 未策定	函南 改定 菰山 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	—	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%	65.7%
					63.4%	
		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%	5.2%
					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 菰山 未実施	函南 112,000,000 円 菰山 14,000,000 円	112,000,000 円	112,000,000 円
					未実施	
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