

## 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 一 菰山 一	函南 2 名 菰山 一	函南 2 名 菰山 2 名	函南 2 名 菰山 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	—	函南 一 菰山 取得準備期間	函南 取得準備期間 菰山 認証取得	函南 認証取得 菰山 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 ヶ月 (全国平均 9 年 3 ヶ月)	9 年 0 ヶ月	9 年 6 ヶ月	10 年 0 ヶ月
		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	函南 1.72 人 菰山 1.72 人	函南 1.75 人 菰山 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% 菰山 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	—	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