

第3期中期経営事業計画 令和7年度（2年目）実績

R 8 . 3 . 3 1

基本方針	基本目標	戦略項目	6年度現状	7年度目標	7年度実績 函南（上段） 菰山（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	函南 1回実施 菰山 1回実施	毎年1回実施	1回	2回
					1回	
	質の高い職員の確保(2)	介護福祉士の割合	函南 80.0% 菰山 80.7%	函南 78.5% 菰山 65.0%	64.4%	67.5%
					71.7%	
	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)	函南 4.1 菰山 4.2 (全国平均3.9)	現状維持	4.1	4.1
					4.1	
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	函南 138件 菰山 119件	函南 4年度の1割削減 菰山 4年度の2割削減	170件	289件
		苦情件数	函南 3件 菰山 5件	現状維持	119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	函南 2回実施 菰山 2回実施	毎年1回実施	9件	16件
					7件	
	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	函南 1回実施 菰山 1回実施	毎年1回実施	2回	4回
					2回	
					1回	2回
					1回	
人材の育	次世代づくりの研修制	マネジメント研修	未実施	毎年1回実施	3回	5回

成(3)	度の確立(7)	実施回数			2回	
		中堅リーダー等研修 実施回数	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	2回	4回
					2回	
	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	離職率 57.1%	29.0%	20.0%	20.0%
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 0名 菰山 0名	函南 2名 菰山 2名	9名	12名
					3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	未実施	函南 取得準備期間 菰山 認証取得	未実施	未実施
		離職率 (介護労働実態調査)	函南 11.4% 菰山 22.6% (全国平均 15.4%)	10.0%	15.9%	19.8%
					24.2%	
		特養勤続年数 (介護従事者処遇状況等調査)	函南 9年3ヵ月 菰山 7年1ヵ月 (全国平均 9年0ヵ月)	9年6ヵ月	7年9ヵ月	7年6ヵ月
					7年3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)	函南 1.60人 菰山 1.69人 (全国平均 1.80人)	函南 1.72人 菰山 1.72人	1.67人	1.80人
					1.94人	
		職員1人あたりの月平均時間 外労働時間	函南 1.6時間 菰山 3.0時間	2.0時間	1.5時間	2.4時間
					3.5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)	函南 16.4日 菰山 14.6日 (全国平均 7.8日)	15.1日以上	13.8日	13.5日
					13.2日	
		健康診断D判定以下の割合	函南 53.4%	48.0%以下	54.5%	56.0%

			菰山 60.7%		57.8%	
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	未実施	事業計画策定	未実施	未実施
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	函南 121 回 菰山 21 回	年間 70 回	128 回 35 回	163 回
地域への 貢献(8)	既存の公益的な取組み の充実(14)	学習支援事業への会場提供 回数(函南) 学習支援事業への食事提供 回数(菰山)	函南 毎週木曜日 菰山 毎週水曜日	事業継続	毎週木曜日実施 毎週水曜日実施	週 2 回
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 月 1 回	月 2 回
I C T 化 (10)	I C T 化推進(16)	特養見守りセンサー導入数	函南 8 台 菰山 0 台	函南 3 台 菰山 4 台	11 台 0 台	11 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	函南 385,527 枚	函南 4 年度の 2 割削減	28,5000 枚	28,5000 枚
	I S O 認証取得(18)	認証取得	未実施	取得準備	未実施	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)	函南 98.9% 菰山 98.1% (全国平均 93.3%)	函南 98.5% 菰山 98.5%	99.2% 98.1%	98.6%
	安定した事業運営の確 保(20)	予算ヒアリング実施	年 2 回	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	函南 策定済 葦山 未策定	函南 策定済 葦山 策定済	策定済	策定済
					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	100%	100%維持	100%	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 1 件	月 20 件	ブログ 0 件 インスタ月 6 件 インスタ月 2 件	月 8 回
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）	函南 65.3% (67.9%) 葦山 63.4% (全国平均 65.0%)	67.5% (69.0%)	59.9% (63.0%)	60.8%
					58.5%	
		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）	函南 5.6% 葦山 4.8% (全国平均 1.0%)	(函南大規模整備実施)	8.3%	9.5%
					10.7%	
	積立金の拡充(25)	施設整備積立金残額	函南 112,000,000 円 葦山 未実施	函南 126,000,000 円 葦山 28,000,000 円	126,000,000 円	140,000,000 円
					14,000,000 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	年 1 回	毎年 1 回実施	1 回	1 回