

(老人短期入所事業特別養護老人ホーム桃源の家中期事業計画)

I. 中期目標

1. 利用者サービスの充実

在宅サービスを支える事業所としての役割を果たすべく、できる限り利用者の希望に沿った利用調整や急な利用についてもしっかりと対応できる環境作りと、在宅生活の延長を念頭としたサービス提供に努めます。

KGI (重要最終目標指標)	指標の名称	算出式	指標値
	月平均利用日数	年 2,920 日 ÷ 12 か月	243 日 (稼働率 80%)

2. 地域社会との関係性強化

圏域の他短期入所事業所と居宅介護支援事業所等との連携を密に行い、地域包括ケアシステム構築の一員として、地域課題に沿った事業展開に努めます。

KGI (重要最終目標指標)	指標の名称	算出式	指標値
	月平均新規利用者数	年 12 人 ÷ 12 か月	1 人

3. 生産性の向上

平均稼働率 80%を目標とし、定期利用者の拡大を図るとともに、居宅介護支援事業所との情報共有を通じて新規利用者の開拓に努めます。

KGI（重要最終 目標指標）	指標の名称	算出式	指標値
	人時生産性	29,920 千円 ÷ 15,042 時間	2.07 千円
	労働生産性	29,920 千円 ÷ 7.9 人	3.787 千円

算出式：人時生産性 = 付加価値額 ÷ 総所定労働時間

総所定労働時間 = 所定労働日数（238 日）× 8H × 総職員数（常勤換
算数）

労働生産性 = 付加価値額 ÷ 総職員数（常勤換算数）

II. 中期計画

1. サービス計画

在宅生活における状態の維持・改善を図るため自立支援介護を基本とした以下のサービスの充実・強化を通じてもたらされる成果結果（利用者の生活状態の維持改善）の達成に取り組めます。

- ① 生活支援と機能訓練の充実・強化
- ② 入浴支援の充実・強化
- ③ 排泄支援の充実・強化
- ④ 健康管理の充実・強化

上記のサービスでの成果指標は以下のとおり。

KPI	1年目	2年目	3年目	KPIの内容
状態維持率	100%	同左	同左	在宅生活継続支援を目的として、自立度の維持向上を図るために、機能訓練、入浴及び排泄支援を実施します。
食堂での食	90%以上	同左	同左	寝食分離を基本とし毎食の

事摂取率				食堂での摂取割合を 90%以上とします。
体調不良発生率	10%未満	同左	同左	看護師による毎日の健康チェックにて体調異常の早期発見に努め、体調悪化を防止します。

状態維持改善率 = 延べ状態維持改善者数 ÷ 延べ利用者数

体調不良発生率 = 延べ体調不良者発生数 ÷ 延べ利用者数

2. 収益計画

収益計画については以下のとおりとします。

(単位：百万円)

	2021 年度	2022 年度	2023 年度
サービス活動収益	34	34	34
サービス活動費用	34	34	34
人件費	23	23	23
事業費	5	5	5
事務費	1	1	1
利用者負担軽減額			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動増減増額	5	5	5
経常増減差額	5	5	5

・サービス活動収益は稼働率 80% で計画しています。

・計画付加価値額 29. 92 百万円

・計画労働分配率 76.9%

・計画人件費率 67.6%

3. 人員計画（常勤換算数）

人員計画については以下のとおりとします。

（単位：人）

職 種	2021 年度			2022 年度			2023 年度		
	正規	非正規	計	正規	非正規	計	正規	非正規	計
施設長	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1
生活相談員	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5
看護職員		0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5
介護職員	2.0	3.5	5.5	2.0	3.5	5.5	2.0	3.5	5.5
リハビリ職員	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2		0.2
栄養士	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1
調理員		1.0	1.0		1.0	1.0		1.0	1.0
医師									
計	2.9	5.0	7.9	2.9	5.0	7.9	2.9	5	7.9

・人員計画は法人の事業所別人員数計画をベースとしています。

* 管理者は特別養護老人ホーム桃源の家施設長が兼務（0.1 人分）

* 生活相談員は業務課長が兼務（0.5 人分）

* リハビリ職は特養リハビリ職が兼務（0.2 人分）

* 栄養士は特養栄養士が兼務（0.1 人分）

* 医師は嘱託医が兼務するため職員数に含めない。

4. 生産性向上計画

（1）稼働率向上計画

	2021 年度	2022 年度	2023 年度
定員数	10 人	10 人	10 人
稼働率	80%	80%	80%

KPI（年間 8.0 百万円増加）

（2）新規加算取得

取得加算（実績）	取得加算（計画）
・若年性認知症加算	・若年性認知症加算（既存）
・送迎加算	・送迎加算（既存）
・療養食加算	・療養食加算（既存）
・サービス提供体制強化加算Ⅲ	・サービス提供体制強化加算Ⅲ（既存）

<ul style="list-style-type: none"> ・介護職員処遇改善加算Ⅰ ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 	<ul style="list-style-type: none"> ・介護職員処遇改善加算Ⅰ（既存） ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ（既存） ・個別機能訓練加算（新規） ・認知症専門ケア加算（新規） ・生活機能向上連携加算（新規） ・夜勤職員配置加算（新規） ・医療機関連携加算（新規） ・看護体制加算（新規） ・認知症行動・心理症状緊急対応加算（新規） ・生活相談員配置加算（新規） ・緊急短期受入加算
---	--

以上