

法人本部拠点中期事業計画

1. 中期目標

(1) サービスの充実

各事業所の運営が適正かつ適切に実施されるよう各種支援や職員の働く環境の整備等を行い、各拠点の事業目標達成、法人全体の目標達成を目指します。

KGI	指標名	算出式	指標値
(重要最終目標指標)	収益計画達成率	—	100%

* 目標値は経常増減差額 46 百万円(2024 年度)

(2) 地域社会との関係性強化

各事業所が展開する取組を支援していきます。また、広報機能を強化し各拠点の事業活動をご利用者やご家族、地域住民の方へ積極的な PR を行っていきます。

KGI	指標名	算出式	指標値
(重要最終目標指標)	HP アクセス数	—	年間 7,000

(3) 生産性の向上

各拠点及び本部事務局の生産性向上を図っていきます。

KGI	指標名	算出式	指標値
(重要最終目標指標)	計画稼働率	実稼働率/計画稼働率	100%
	計画職員充足率	実職員数/計画職員数(常勤換算数)	100%
	人時生産性	付加価値額/総所定労働時間	2.04
	労働生産性	付加価値額/総職員数(常勤換算数)	3,964

* 2024 年度指標値

* 総所定労働時間 = 所定労働日数 × 8H × 総職員数(常勤換算数)

* 計画稼働率は各拠点分対象、付加価値額は法人全体、総所定労働時間及び総職員数は本部拠点の数値とする。

2. 中期計画

(1) サービス計画

法人経営にかかる業務、各拠点及び職員にかかる業務について、総務関係業務・経理関係業務・広報関係業務・事業支援業務を実施します。

〈各指標値〉

KPI	1年目	2年目	3年目	内容
新卒採用	5名	5名	5名	若年層の確保
離職率	7%以下	7%以下	7%以下	環境の整備、規律の遵守
SNS年間発信数	100	100	100	新鮮な情報の発信、コンテンツの充実

(2) 収益計画

〈事業活動計算書〉

(単位:百万円)

	2024年度	2025年度	2026年度
サービス活動収益	0.0	0.0	0.0
サービス活動費用	42.8	37.5	38.0
(人件費)	34.0	30.0	30.5
(事業費)	0.0	0.0	0.0
(事務費)	8.3	7.0	7.0
(利用者負担軽減額)	0.0	0.0	0.0
(減価償却費)	0.5	0.5	0.5
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0.0	0.0	0.0
サービス活動増減差額	-42.8	-37.5	-38.0
経常増減差額	-42.8	-37.5	-38.0

(3) 人員計画

法人の適正人員数、総人員管理を実施します。採用計画を作成し各拠点、本部事務局が共通の認識で一体となって営業活動(職員確保、周知活動)を行っていきます。

(4) 生産性向上計画

業務対応力の強化を図ります。業務情報化による業務効率化、情報管理の強化、人事管理システム(キャリアアップ等育成支援履歴等)の強化に取り組みます。

情報のデータ化を推し進め、事業所を跨いでの情報共有システム構築等によりスムーズな業務運営に繋げ、無駄な時間の排除、ペーパーレス化によるコスト削減、セキュリティ事故の低減に取り組めます。

(5) 地域との関係性強化計画

各拠点が実施する公益事業及び公益的活動を支え、地域課題や地域ニーズを共有し課題解決に取り組んでいきます。広報媒体を随時見直し、広報機能強化に繋げていきます。

(6) 積立計画

(単位：千円)

積立額	2024 年度	2025 年度	2026 年度
再建設	0	0	0
大規模修繕	0	0	0
その他	500	500	500
合計	500	500	500

(7) 感染症・災害への対応力強化計画

感染症・災害への対応力を強化するため、業務継続計画に基づくシミュレーションや訓練を行います。

以上