

石見さくら会居宅介護支援事業所拠点中期事業計画

1. 中期目標

(1) サービスの充実

要介護者等の尊厳を保持しながら、その方の同意のもと心身の状況に応じ適切なサービスを利用することが出来るよう地域包括支援センターやサービス提供者等との連絡調整等を行い、利用者だけではなくその家族を含めての自立とQOLの向上を目指します。

(2) 地域社会との関係性強化

地域ケア会議等を通じて地域包括支援センターや民生委員との連携強化を図っていきます。

(3) 生産性の向上

マネジメント機能の発揮、現場力の向上、ICTの効果的な活用等に取り組み、加算取得、稼働率向上に繋げ、付加価値(独自性・差別化)を生み出していきます。

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	—
	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	1.81
	労働生産性	付加価値額/総職員数(常勤換算数)	3,514

*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)

2. 中期計画

(1) サービス計画

以下重点項目として取り組みます。

- ・地域包括支援センターやサービス提供者等との連携強化を図ります。
- ・専門的知見を深め相談援助技術の向上に努めます。

(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	9.1	9.1	9.1	
サービス活動費用	12.6	12.2	12.2	
(人件費)	10.9	10.5	10.5	115%
(事業費)	0	0	0	0%
(事務費)	1.6	1.6	1.6	18%
(利用者負担軽減額)	0	0	0	
(減価償却費)	0.1	0.1	0.1	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	
サービス活動増減差額	-3.5	-3.1	-3.1	-34%
経常増減差額	-3.5	-3.1	-3.1	-34%

(3) 人員計画

資格保持者の確保に努めます。採用計画に基づき、人員体制を整備していきます。

(4) 生産性向上計画

・地域課題に対する施策や取組状況等を法人内で情報共有し、サービス体制の在り方の検討や需要に見合ったサービス体制の整備に繋がっていきます。

・加算取得計画

現有加算	<ul style="list-style-type: none"> ・初回加算 ・入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) ・退院退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅱ)イ ・通院時情報連携加算 ・居宅介護支援費Ⅰi ・特別地域居宅介護支援加算 ・(介護予防)委託連携加算
計画取得加算	<ul style="list-style-type: none"> ・特定事業所加算(Ⅲ)(A) ・退院退所加算(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロ ・緊急時等居宅カンファレンス加算 ・ターミナルケアマネジメント加算 ・居宅介護支援費Ⅱi

(5) 地域との関係性強化計画

地域ニーズや課題の把握を幅広く行い、地域ケア会議等を通して多職種とのネットワーク構築を図っていきます。

(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	0	0	0
合計	0	0	0

(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