

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

(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

## ファミリー・サポート・センター拠点中期事業計画

### 1. 中期目標

ファミリー・サポート・センター（石見さくら会さくらんぼクラブ）は、会員組織として子育て支援団体・各機関との連携を図り、地域の子育て家庭が安心して子育てできるように支援するため以下のことを目標とします。

#### サービスの充実

子育て家庭を対象に、さくらんぼクラブ事業の周知を図り、会員組織の機能充実と地域のネットワーク構築に努めます。

### 2. 中期計画

#### サービス計画

以下重点項目として取り組みます。

- ・事業の周知及び会員（おねがい会員・まかせて会員・どっちも会員）募集活動の実施
- ・会員交流会の実施
- ・会員（まかせて会員）専門研修の実施
- ・報酬助成事業の実施

以上