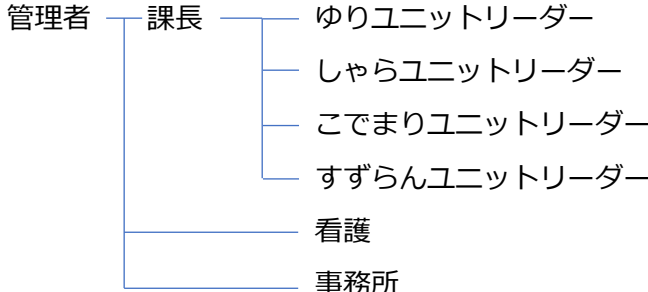


令和4年度 めぐみ 事業計画

<p>基本方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自分らしい暮らしの継続 (当施設理念内の基本方針)</li> <li>・信頼から生まれる馴染みの関係作り (当施設理念内の基本方針)</li> <li>・地域に役立つ施設 (当施設理念内の基本方針)</li> <li>・「相談」「連携」「共同」 (当施設理念内の基本方針)</li> <li>・専門職として手を尽くす (当施設理念内の基本方針)</li> <li>・災害 BCP 計画（感染症含む）の構築と職員教育（新規基本方針）</li> </ul>																								
<p>重点項目</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○「稼働率・収支の安定化」 空所期間の短縮化とご入居者の体調変化による早期発見・早期受診</li> <li>○「感染症対策・感染症 BCP 計画」・「災害 BCP 計画」 BCP 計画の更新と講習・実習の実施と定着化を進める コロナ禍でも実施可能で安全なイベントを模索していく</li> <li>○「職員・育成」 ユニットリーダーの重要性の強化と人事異動などによる教育と経験値向上</li> <li>○「連携」と「関係」と「協働」 部署の垣根を超えた助け合い。</li> </ul>																								
<p>稼働目標 (利用見込)</p>	<p>年間利用延べ人数目標：13,450 名 年間収支：209,713,000 円 (1 日一人当たり金額：約 15,613 円。1 日平均稼働率は 92%に相当。)</p> <p>年間平均稼働率目標 (1 日平均目標人数) ：最低 92～93% (36.8～37.0 名) 最高：97% (38.8 名)</p> <p>年間稼働目標 37.0 名/40 名 (目標/定員)</p> <table border="1" data-bbox="432 1312 1386 1641"> <tr> <td>4 月</td> <td>36.8 名 92%</td> <td>10 月</td> <td>37.0 名 93%</td> </tr> <tr> <td>5 月</td> <td>37.0 名 93%</td> <td>11 月</td> <td>36.8 名 92%</td> </tr> <tr> <td>6 月</td> <td>37.0 名 93%</td> <td>12 月</td> <td>37.0 名 93%</td> </tr> <tr> <td>7 月</td> <td>37.5 名 94%</td> <td>1 月</td> <td>36.5 名 91%</td> </tr> <tr> <td>8 月</td> <td>37.5 名 94%</td> <td>2 月</td> <td>36.0 名 90%</td> </tr> <tr> <td>9 月</td> <td>36.8 名 92%</td> <td>3 月</td> <td>37.0 名 93%</td> </tr> </table>	4 月	36.8 名 92%	10 月	37.0 名 93%	5 月	37.0 名 93%	11 月	36.8 名 92%	6 月	37.0 名 93%	12 月	37.0 名 93%	7 月	37.5 名 94%	1 月	36.5 名 91%	8 月	37.5 名 94%	2 月	36.0 名 90%	9 月	36.8 名 92%	3 月	37.0 名 93%
4 月	36.8 名 92%	10 月	37.0 名 93%																						
5 月	37.0 名 93%	11 月	36.8 名 92%																						
6 月	37.0 名 93%	12 月	37.0 名 93%																						
7 月	37.5 名 94%	1 月	36.5 名 91%																						
8 月	37.5 名 94%	2 月	36.0 名 90%																						
9 月	36.8 名 92%	3 月	37.0 名 93%																						
<p>予算</p>	<p>昨年度の 1～12 月の収入実績と総延べ人数実績から 1 日一人当たりの平均額を割り出し、最低目標収支と最低目標稼働率とした。上記の稼働目標欄を参照。ただし、当施設では、最大目標を常に 1 日平均稼働率 97%、1 日平均人数 38.8 名としている。</p> <p>人件費に関して、昨年は 1 年を通して約 1 名欠員推移。公休数取得と有給 5 日義務の取得を基本として職員配置するとともにご入居者へのケアの水準を最低限の確保することから昨年同様（多少増額）としている</p> <p>修繕費に関して、経年劣化等を踏まえ、大幅に増額している</p>																								

事業内容	①特別養護老人ホーム めぐみ（介護老人福祉施設） ②特別養護老人ホーム めぐみ（短期入居生活介護）																																									
サービス内容 （支援内容）	①個々に合わせた生活支援と介護、看取り介護 ②ご家族の休養（レスパイト）等																																									
管理体制 （組織図）	 <pre> graph TD     Manager[管理者] --- Chief[課長]     Chief --- Yuru[yuriユニットリーダー]     Chief --- Shira[しゃらユニットリーダー]     Chief --- Kodomari[kodomariユニットリーダー]     Chief --- Suzuran[suzuranユニットリーダー]     Chief --- Care[看護]     Chief --- Office[事務所]           </pre>																																									
年間行事	<table border="1" data-bbox="427 725 1136 1883"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 725 1136 770">行事・イベント他</th> <th data-bbox="1136 725 1385 770">実施時期（予定）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>花見（桜）（区役所遊水地付近外出）</td><td>（4月初旬）</td></tr> <tr><td>鯉のぼり（区役所遊水地外出）</td><td>（5月）</td></tr> <tr><td>納涼祭（施設内イベント）</td><td>（7月末）</td></tr> <tr><td>敬老会（施設内イベント）</td><td>（9月敬老の日前後）</td></tr> <tr><td>マグロ解体ショー（施設内イベント）</td><td>（3月）</td></tr> <tr><td>お寿司イベント（施設内イベント）</td><td>（10月）</td></tr> <tr><td>おやつバイキング（施設内イベント）</td><td>（8月）</td></tr> <tr><td>宮の台幼稚園園児慰問（施設内イベント）</td><td>（11月）</td></tr> <tr><td>クリスマスイベント（施設内イベント）（エンターテイナー依頼）</td><td>（12月）</td></tr> <tr><td>クリスマスケーキ作り（施設内イベント）</td><td>（12月）</td></tr> <tr><td>初詣（近所神社・春日神社外出）</td><td>（1月）</td></tr> <tr><td>豆まき（施設内イベント）</td><td>（2月）</td></tr> <tr><td>昼食バイキング（和食→洋食→中華のサイクルで実施）</td><td>（4.6.8.12月）</td></tr> <tr><td>昼食お鍋（寄せ鍋・すき焼き）（施設内イベント）</td><td>（11.2月）</td></tr> <tr><td>宮の台町会盆踊り（招待・外出）</td><td>（8月）</td></tr> <tr><td>中田小学校文化祭（作品出品招待・外出）</td><td>（11月）</td></tr> <tr><td>招待による外出（美術館・コンサート他：社協からの招待）</td><td>（適宜）</td></tr> <tr><td>ご家族説明会</td><td>（3月）</td></tr> <tr><td>理美容（理容師、美容師来園）</td><td>（2か月に1回）</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="427 1794 1385 1877">※職員人員状況・感染症拡大状況（当施設・地域）により実施できないイベント・行事あり。</p>	行事・イベント他	実施時期（予定）	花見（桜）（区役所遊水地付近外出）	（4月初旬）	鯉のぼり（区役所遊水地外出）	（5月）	納涼祭（施設内イベント）	（7月末）	敬老会（施設内イベント）	（9月敬老の日前後）	マグロ解体ショー（施設内イベント）	（3月）	お寿司イベント（施設内イベント）	（10月）	おやつバイキング（施設内イベント）	（8月）	宮の台幼稚園園児慰問（施設内イベント）	（11月）	クリスマスイベント（施設内イベント）（エンターテイナー依頼）	（12月）	クリスマスケーキ作り（施設内イベント）	（12月）	初詣（近所神社・春日神社外出）	（1月）	豆まき（施設内イベント）	（2月）	昼食バイキング（和食→洋食→中華のサイクルで実施）	（4.6.8.12月）	昼食お鍋（寄せ鍋・すき焼き）（施設内イベント）	（11.2月）	宮の台町会盆踊り（招待・外出）	（8月）	中田小学校文化祭（作品出品招待・外出）	（11月）	招待による外出（美術館・コンサート他：社協からの招待）	（適宜）	ご家族説明会	（3月）	理美容（理容師、美容師来園）	（2か月に1回）	
行事・イベント他	実施時期（予定）																																									
花見（桜）（区役所遊水地付近外出）	（4月初旬）																																									
鯉のぼり（区役所遊水地外出）	（5月）																																									
納涼祭（施設内イベント）	（7月末）																																									
敬老会（施設内イベント）	（9月敬老の日前後）																																									
マグロ解体ショー（施設内イベント）	（3月）																																									
お寿司イベント（施設内イベント）	（10月）																																									
おやつバイキング（施設内イベント）	（8月）																																									
宮の台幼稚園園児慰問（施設内イベント）	（11月）																																									
クリスマスイベント（施設内イベント）（エンターテイナー依頼）	（12月）																																									
クリスマスケーキ作り（施設内イベント）	（12月）																																									
初詣（近所神社・春日神社外出）	（1月）																																									
豆まき（施設内イベント）	（2月）																																									
昼食バイキング（和食→洋食→中華のサイクルで実施）	（4.6.8.12月）																																									
昼食お鍋（寄せ鍋・すき焼き）（施設内イベント）	（11.2月）																																									
宮の台町会盆踊り（招待・外出）	（8月）																																									
中田小学校文化祭（作品出品招待・外出）	（11月）																																									
招待による外出（美術館・コンサート他：社協からの招待）	（適宜）																																									
ご家族説明会	（3月）																																									
理美容（理容師、美容師来園）	（2か月に1回）																																									
その他	安全管理体制（リスクマネジメント・虐待予防・身体拘束・感染症・防災・ハラスメント）を一つ一つの委員会の内容を実のある内容にしていく。またその内容を職員一人一人に熟知していく。																																									

