

令和5年度 めぐみ 事業計画

<p>基本方針</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・自分らしい暮らしの継続 (当施設理念内の基本方針) ・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) ・地域に役立つ施設 (当施設理念内の基本方針) ・「相談」「連携」「共同」 (当施設理念内の基本方針) ・専門職として手を尽くす (当施設理念内の基本方針) ・災害 BCP 計画 (感染症含む) の更新、必須研修の実施 																								
<p>重点項目</p>	<p>○「稼働率・収支の安定化」 事前面接等の簡略化。電話での情報収集能力を高める。 令和5年4月1日からSS2床枠を本入居に転換。36床→38床にする。SS事業の事業縮小。本入居の事業拡大をすることで収支の安定化を図る</p> <p>○「感染症対策・感染症BCP計画」・「災害BCP計画」 BCP計画の更新と必須研修の構築、教育をしていく</p> <p>○「職員・育成」 介護ユニットリーダーの育成を中心に進める。内部研修以外に法人内研修講師にも挑戦させていく。新職員(介護)OJT育成体制を強化していく。</p>																								
<p>稼働目標 (利用見込)</p>	<p>年間利用延べ人数目標：13700名 年間収支：210,800,000円 (1日一人当たり金額：約15400円。1日平均稼働率は93.7%に相当。)</p> <p>年間平均稼働率目標(1日平均目標人数) 最低：93.7%(37.5名) 最高：100%(40.0名)</p> <p>年間稼働目標 37.5名(93.7%) / 40名(目標/定員)</p> <table border="1" data-bbox="432 1312 1385 1637"> <tr> <td>4月</td> <td>93.7%~100%</td> <td>10月</td> <td>95%~100%</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>94%~100%</td> <td>11月</td> <td>93.7%~100%</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>93.7%~100%</td> <td>12月</td> <td>93.7%~100%</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>95%~100%</td> <td>1月</td> <td>93.7%~100%</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>95%~100%</td> <td>2月</td> <td>90%~100%</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>93.7%~100%</td> <td>3月</td> <td>94%~100%</td> </tr> </table>	4月	93.7%~100%	10月	95%~100%	5月	94%~100%	11月	93.7%~100%	6月	93.7%~100%	12月	93.7%~100%	7月	95%~100%	1月	93.7%~100%	8月	95%~100%	2月	90%~100%	9月	93.7%~100%	3月	94%~100%
4月	93.7%~100%	10月	95%~100%																						
5月	94%~100%	11月	93.7%~100%																						
6月	93.7%~100%	12月	93.7%~100%																						
7月	95%~100%	1月	93.7%~100%																						
8月	95%~100%	2月	90%~100%																						
9月	93.7%~100%	3月	94%~100%																						
<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年を通して介護職員約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としたい</p> <p>修繕費に関して、経年劣化等を踏まえ、大幅に増額したい。</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	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）
※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。		
その他	特浴浴槽、各所のエアコン、各居室のベットの改修、交換が急務である。様々なリスクにつながる。補助金等を精査し、法人とともに検討していくベットの改修、交換とともに見守りセンサーも検討したい	