

令和 8 年度 特別養護老人ホームめぐみ 事業計画

基本方針	・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																								
重点項目	○「自主性と自律性」 自主性：自ら判断して決められた事柄を自ら率先して行う 自律性：自ら立てた規範に従い行動する これまで培ってきた業務内容や体制を今一度、振り返り、人員・体制の収支の合わせた適正化を図る。他事業所職員からの異なる目線と率直な意見などから業務内容の精査をしていく 横浜支部内の事業所間連携、東京支部とのつながりを大切にする ○「稼働率・収支の安定化」 事前面接等の簡略化を継続。電話での情報収集能力を高める。 生活相談員とケアマネとの連携強化 ○「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。																								
稼働目標 （利用見込）	年間利用延べ人数目標：13,680 名 年間収支：213,607,000 円 （1 日一人当たり金額：約 14,584 円。1 日平均稼働率は 94%に相当。） 年間平均稼働率目標（1 日平均目標人数 37.5 名） 最低：94%（名） 最高：100%（40.0 名） 年間稼働最低目標 38.0 名（%）／40 名（目標／定員） <table><tr><td>4 月</td><td>94%～100%</td><td>10 月</td><td>95%～100%</td></tr><tr><td>5 月</td><td>95%～100%</td><td>11 月</td><td>94%～100%</td></tr><tr><td>6 月</td><td>95%～100%</td><td>12 月</td><td>94%～100%</td></tr><tr><td>7 月</td><td>95%～100%</td><td>1 月</td><td>94%～100%</td></tr><tr><td>8 月</td><td>95%～100%</td><td>2 月</td><td>94%～100%</td></tr><tr><td>9 月</td><td>95%～100%</td><td>3 月</td><td>95%～100%</td></tr></table>	4 月	94%～100%	10 月	95%～100%	5 月	95%～100%	11 月	94%～100%	6 月	95%～100%	12 月	94%～100%	7 月	95%～100%	1 月	94%～100%	8 月	95%～100%	2 月	94%～100%	9 月	95%～100%	3 月	95%～100%
4 月	94%～100%	10 月	95%～100%																						
5 月	95%～100%	11 月	94%～100%																						
6 月	95%～100%	12 月	94%～100%																						
7 月	95%～100%	1 月	94%～100%																						
8 月	95%～100%	2 月	94%～100%																						
9 月	95%～100%	3 月	95%～100%																						
予算	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、最低目標を常に 1 日平均稼働率 96%、1 日平均人数 37.5 名としている。冬季はご入居者の体調の変化が増大する傾向があるため、目標値を低めに設定した。																								

	毎月の当施設の全体会議にて、目標最低値:37.5名、目標収入額:17,750,000円（予算額 12 か月の乗した数値）を示していく	
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 FM[施設長] --- YUR[Yuri ユニットリーダー] FM --- SHI[Shira ユニットリーダー] FM --- KOD[Kodomari ユニットリーダー] FM --- SUZ[Suzuran ユニットリーダー] FM --- CM1[課長] CM1 --- KAN[看護] FM --- CM2[課長] CM2 --- TSU[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）（エンターティナー依頼）	（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。	