

1:現状の課題(内部要因・外部要因)ならびに今後における方向性について

2023年度は、前年度末での「渋谷区つばめの里・本町東」指定管理運営の終了と「千代田区いきいきプラザ一番町」指定管理運営の開始にはじまり、「特別養護老人ホーム カメラ」における施設長交代と事業改善プロジェクトの推進、「訪問介護ステーション なりひら」の事業廃止など、法人内の事業再編が進行した一年となった。

湖山医療福祉グループとしての運営方針に基づく取り組みについても、「オンライン健康相談」活用の推進、グループ内組織再編としての当法人と「社会福祉法人 草加福祉会」との法人合併についても、「法人間の合併検討定例会の発足」、「所轄官庁との事前協議」等、構想の具体化を進めるための各種活動を展開した。法人合併後の構想を踏まえつつ、組織の将来的展望を意識した「キャリアパス制度の再構築」や両法人間での「各種分科会による人事制度・規程・システム運用に関する制度検討」等を目下進めている状況にある。

内部組織体制については、前年度の事業収支における改善を図るべく、東京・神奈川各エリアにおける「営業推進担当責任者」の選任、役員改選における新たな理事メンバーの選任、「副理事長」職の新設と選任といった改編を進めた。

次年度以降も、法人合併による大規模な組織改編をはじめ、社会ニーズに適応しつづける組織であるための継続的な取り組みが求められる。基盤となる組織体制の確立と健全な財務状況の構築を進めていきたい。

2:施設重点目標(法人事業計画に基づく各拠点の活動方針)

(1)定性目標(状態目標・水準目標・活動目標・結果目標)

□運営体制の視点□

- 組織(育成功)強化と人材育成・人材確保の継続
 - ・プリセプター制度の定着化と人材育成 ・法人としての中途採用育成の仕組み構築
 - ・人材定着に向けた取り組み(離職防止を目的とした研修会、フォロー体制整備)
 - ・職員紹介制度の活用や就職相談会参加による採用活動の強化
 - ・職員のメンタルヘルスサポート(面談)の実践
 - ・多様な働き方の創出(学生アルバイトの充実化…etc)
 - ・長く働き続けられる組織づくり・福利厚生の実践(新たなキャリアラダーの検討…etc)
- 高稼働の維持
 - ・KPI管理によるリードタイムゼロの継続 ・LSS獲得の為の病院連携強化
 - ・地域特性に応じた営業体制の確立(営業推進担当によるグループ内連携の強化)
 - ・顧客満足度の向上に貢献できる生活相談員、専門職の育成
- 介護報酬体系と加算取得体制の維持
 - ・各体制加算の算定継続と確実な加算取得のための確認の仕組み構築
 - ・24年度介護報酬改定に応じた加算算定要件の管理、算定体制の構築
- 本部財務経理と各拠点の経営課題に対する連携したアクションプラン強化

□提供サービスの視点□

- 24年度の介護報酬制度への対応
 - ・医療の強みを生かした看取り介護(加算算定継続)のさらなる充実(常勤医師、夜勤看護)
 - ・多職種連携による口腔、リハビリ、栄養ケアの一体的な提供
- 感染、災害への対応
 - ・BCP策定委員会による体制の構築と各拠点への仕組みの浸透化
 - ・河川氾濫等の水害リスクを想定したシミュレーション
 - ・広域災害時の法人初動シミュレーション
- 「ウィズコロナ」におけるイベント、食事、交流行事の創意工夫
- AI、介護ロボットを活用した業務の平準化(ICT推進委員会設置検討)
- 特養:連携病院との良好な関係づくり。
- 短期入所:LSSの有効活用(TY入所リードタイムゼロを目指す)緊急受入の促進
- 通所:「認知症予防運動プログラム」の推進・「アウトカム評価」への展開
- 児童:医療連携・助産師との連携をアピールポイントとした周産期支援、入所促進

□成長発展・事業拡大の視点□

- 医療連携体制の強化
 - ・協力医療機関との連携強化
- 地域、ご家族に対する情報発信、広報活動(千代田区いきいきプラザ一番町)
 - ・ブログ、ホームページの充実
 - ・在宅サービスにおけるZOOMを使った居宅事業所との情報共有、施設見学
- 児童福祉施設におけるケースの多様化に対する対応
- 緊急一時への即時対応 ・周産期支援体制の強化 ・サービス対象エリアの広域化
- 草加福祉会との法人合併を見据えた法人拡大に結び付けた戦略
 - ・同一エリア内の法人事業所連携による人的・物的資源のシナジー効果
- 新規事業へのアプローチ
 - ・近隣地域における公募状況確認の継続
(民設民営による開設事案の開拓/ニーズに応じ信頼ある行政区での指定管理事業の展開)

□財務の視点□

- キャッシュフローの改善
 - ・月末預金残高について、国保連請求を2ヶ月分～3ヶ月分を確保(※)
 - ・未回収の売上債権の削減:①滞留未収金の確実な回収 ②国保連請求 返戻・過誤の削減
 - ・無駄のない在庫管理(衛生用品・介護用品等)
 - ・スケールメリットを活かした価格交渉(衛生用品・介護用品)
- 修繕資金の確保について
 - ・月末預金残高の確保(※)による修繕積立金への充当

(2) 定量目標

① 損益計画(単位:千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計/平均
売上高	428,318	439,645	429,317	441,767	442,284	430,049	442,207	430,383	440,259	439,920	411,556	443,503	5,219,208
人件費	260,060	260,238	260,510	262,361	262,514	262,309	261,839	261,805	262,049	261,729	261,686	261,338	3,138,432
(人件費率)	60.7%	59.2%	60.7%	59.4%	59.4%	61.0%	59.2%	60.8%	59.5%	59.5%	63.6%	58.9%	60.2%
経費	169,586	165,220	159,105	165,077	168,401	162,609	174,534	163,827	167,934	165,303	158,303	160,333	1,980,235
経常利益	-1,328	14,187	9,702	14,329	11,369	5,131	5,834	4,751	10,276	12,888	-8,433	21,832	100,541

(3) 目標達成計画(アクション・プラン)

実施時期	(参考)サービスレベル 月別テーマ	主な実施内容 研修企画・イベント・営業活動・その他 事業目標達成に向けた活動計画について	実施に必要な資源等 (人材・物資・予算等)
4月	車両交通安全	入職式・入職者研修	
5月	感染症対策	ビジネスプラン・ミーティング	
6月	防犯対策	定時理事会・評議員会(決算)	
7月	事故対策		
8月	身体拘束・虐待防止		
9月	医療との連携/採用(新卒)	職員異動意向調査 新入職員フォローアップ研修・人事考課(上期)	
10月	感染症・食中毒の予防	内定式・法人間財務相互監査 フレッシュヤーズ・フェス	
11月	感染症対策(前月研修をもとに対策を報告)	グロースプラン・ミーティング 法人間財務相互監査報告会	
12月	経費見直し		
1月	離職防止対策/採用(中途)		
2月	身体拘束・虐待防止		
3月	接遇	定時理事会・評議員会(予算) 人事考課(下期)	
その他			

(4) 内部コミュニケーション(会議・プロジェクト・ミーティング)

	委員会・会議	開催日	活動内容・今年度の重点活動目標
会議・プロジェクト	法人(施設)運営会議	月1回(毎月18日前後)	各拠点責任者、法人管理部門責任者による情報共有と必要事項の伝達 現状の各拠点・法人の課題の抽出と対応策検討
	新卒採用プロジェクト	毎月月末実施	採用担当、事業部長、法人本部(財務担当、人事担当)職員、特養副施設長、施設広報 が参加し、採用進捗の確認、企画・立案等の意見交換を実施
	研修教育プロジェクト	毎週金曜日	教育研修担当、採用担当、施設長及び、拠点の育成メンバーが参画し、職員受け入れ にあたっての研修企画の立案や意見交換、進捗確認を実施
	運営改善プロジェクト	月1回程度	各拠点において、運営上の問題・課題が生じた場合、法人内管理職者・有識者等を中 心にプロジェクトメンバーを編成、改善に向けての対策立案、進捗確認を実施
ミーティング	本部定例ミーティング	毎週火曜日	法人本部各部門の取組進捗の確認、課題の抽出と対応策検討
	人事部ミーティング	隔週月曜日	人事部所管業務に関する進捗状況の確認、課題の抽出と対応策検討
	採用担当ミーティング	毎週月曜日	採用業務に関する進捗状況の確認、課題の抽出と対応策検討
	経理担当者会議	第4火曜日	各拠点経理担当による月次分析、情報共有、必要事項の伝達、各拠点・法人にて抱える 経理上の課題の抽出と対応策検討
	労務担当者ミーティング	月1回程度	各拠点の労務担当者との情報共有と必要事項の伝達、 各拠点・法人にて抱える労務管理上の課題の抽出と対応策検討

レセプト担当者ミーティング	2か月に1回程度	各拠点の労務担当者との情報共有と必要事項の伝達、各拠点・法人にて抱える労務管理上の課題の抽出と対応策検討
広報担当者会議	毎週月曜日	広報担当者による広報計画の進捗確認、情報共有、必要事項の伝達、各拠点・法人にて抱える公法上の課題の抽出と対応策検討
施設長ミーティング	毎日	各拠点施設長による情報共通と必要事項の伝達。課題の共有と検討。