

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 駒井 朋子

事業所名: 晴ヶ丘老人ホーム

作成日: 2021.02.12

作成者: 駒井 朋子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	217,859,652	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	70,442,709					
	[P3]❖差引収益	147,416,943					
	[P4]❖総時間	64,571.00					
	[P5]❖時間当り	2,283.00					
	[P6]❖稼働率	97.70%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	2021年度研究期間	-				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	10名以上	改善計画書				
	[P3]給食サービス	レシピ改善	改善計画書				
	[P4]行事・レク開催	年8回以上実施	年間行事計画表				
	[P5]クラブ活動開催	月1回以上開催	年間行事計画表				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	普通以上70%	-				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	平均60%以上	//				
	[P4]❖労災予防活動	1件	//				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	24件	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	10件	//				
	[P3]❖資格取得	3人増	//				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名以上	キャリアアップシート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	300件	ヒヤリ記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年6回	年間行事計画表				
	[P5]❖感染予防	毎月	//				
	[P6]❖車両無事故	365日	毎月				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	2名以上採用	実施計画書				
	[P2]三沢こども宅食	週1回以上	実施計画書				
	[P3]地域交流活動	年3回	//				
合計							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 園長 川村 夏子

事業所名: 三沢老人ホーム

作成日: 2021.03.05

作成者: 川村 夏子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1] ※総サービス提供高	312,277,079	MP採算表				
	[P2] ※経費合計	81,748,277					
	[P3] ※差引収益	230,528,754					
	[P4] ※総時間	86,950.00					
	[P5] ※時間当り	2,651.80					
	[P6] ※稼働率	100.00%					
	[P7] S1改善	2件					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1] ※顧客満足の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2] ※利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン/改善計画書				
	[P3] P2以外のサービス改善	6件	改善計画書				
	[P4] 給食サービス	残渣集計前年比5%減	給食会議				
	[P5] 行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6] クラブ活動開催	月1回開催	〃				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1] ※職員満足の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2] ※ストレスチェック	高ストレス(厚生省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3] ※有給休暇取得	前年比5%アップ	〃				
	[P4] ※労災予防活動	1件	〃				
	[P5] ※S3の改善	4件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1] ※内部研修開催	14件	教育訓練計画書				
	[P2] ※外部研修参加	12件	〃				
	[P3] ※資格取得	6人増	〃				
	[P4] ※キャリアアップ(ラダー)	介護職5人	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1] ※ヒヤリハット	200件	ヒヤリ記録書				
	[P2] ※リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3] ※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4] ※防災訓練	年12回	事業所の計画書				
	[P5] ※感染予防	年12回	感染症委員会				
	[P6] ※車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1] ※人材採用活動	(拠点毎の目標)	改善計画書				
	[P2] 三沢子ども宅食	毎月20食	改善計画書				
	[P3] 地域交流活動	年2回	改善計画書				
合計							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者:吉田 幸恵  
作成者:佐々木美智子

事業所名: 松園ケアラウンジ・スカイ

作成日: 2021年3月3日

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	83,790,746	2021MP 大項目算定資料				
	[P2]❖経費合計	32,951,066					
	[P3]❖差引収益	50,839,680					
	[P4]❖総時間	24,656.00					
	[P5]❖時間当り	2,062.00					
	[P6]❖稼働率	100.00%					
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
	[P8]❖MR評価総合点	75	事業計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアマネジメント計画				
	[P3]❖P2以外のサービス改善	2件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	ワクワクメニュー月1回提供	食事サービス委員会				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	年間計画				
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	事業所の計画				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	事業所の計画				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	安全衛生委員会計画				
	[P3]❖有給休暇取得	取得日数50%以上	MR計画				
	[P4]❖労災予防活動	1件	安全衛生委員会計画				
	[P5]S3の改善	1件以上	事業所の計画				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	8件	教育訓練計画書				
	[P3]❖資格取得	2人	教育訓練計画書				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職2人	事業所の計画				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	100件以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件以内	リスク対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	災害対策委員会計画				
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会計画				
	[P6]❖車両無事故	365日	安全衛生委員会計画				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	介護・看護各1名	事業所の計画				
	[P2]S6の改善	1件以上	事業所の計画				
	[P3]三沢こども宅食	週1回	拠点の計画に準ずる				
	[P4]地域交流活動	年2回	事業所の計画				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 種市 博幸

事業所名: シニアライフ大津

作成日: 2021/2/24

作成者: 種市 博幸

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	165,654,070	MP進捗管理				
	[P2]◆経費合計	77,598,588	〃				
	[P3]◆差引収益	88,055,482	〃				
	[P4]◆総時間	44,027.00	〃				
	[P5]◆時間当り	2,000.00	〃				
	[P6]◆稼働率	100.00%	〃				
	[P7]S1の改善	2件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	前回実施より改善	事業所の計画				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名	改善計画書				
	[P3]P2以外のサービス改善	3件	〃				
	[P4]給食サービス	アンケート・毎月行事食	年1回/毎月会議				
	[P5]行事・レク開催	大行事4回/レク月1回	行事サービス計画書				
	[P6]クラブ活動開催	月1回	事業所の計画				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	前年度より10%改善	前年度継続研究				
	[P2]◆ストレスチェック	次年度設定	安全衛生委員会				
	[P3]◆有給休暇取得	40日間20%以上取得	働き方関連の計画				
	[P4]◆労災予防活動	2ヵ月1度実施	拠点会議				
	[P5]S3の改善	2件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	31件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	10件	〃				
	[P3]◆資格取得	介護福祉士70%以上継続	マンパワー計画・加算				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	介護職員全て	教育訓練計画				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	160件	ヒヤリハット報告書				
	[P2]◆リスク報告書発行	3件	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	ゼロ	介護等事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	年2回	消防計画				
	[P5]◆感染予防	年4回	教育訓練計画				
	[P6]◆車両無事故	365日	安全衛生委員会				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	随時(平日)お仕事説明会	採用・事業所の計画				
	[P2]S6の改善	2件	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	人生食堂週1回	事業計画書				
	[P4]地域交流活動	年2回	行事サービス計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 平澤 由加里

事業所名: 岡三沢ぬくもりの家

作成日: 2021.02.12

作成者: 山田 大文

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	82,299,716	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	30,796,375					
	[P3]◆差引収益	51,503,341					
	[P4]◆総時間	25,123.50					
	[P5]◆時間当り	2,050.00					
	[P6]◆稼働率	99.00%					
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	満足度5段階評価中4以上の割合80%	チームリサーチ計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	8件	改善計画書/ケアプラン				
	[P3]給食サービス	—	—				
	[P4]行事・レク開催	月1回以上	事業所の計画書				
	[P5]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	満足度5段階評価中4以上の割合80%	チームリサーチ計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス判定者0名	安全衛生委員会				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対して70%取得	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	1件	安全衛生委員会				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	10件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	10件	教育訓練計画書/改善計画				
	[P3]◆資格取得	2名	事業所の計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	100件	事故防止委員会				
	[P2]◆リスク報告書発行	10件	"				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	"				
	[P4]◆防災訓練	5回	安全衛生委員会				
	[P5]◆感染予防	毎月	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	安全衛生委員会				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	地域向け広報紙年6回発行	広報委員会				
	[P2]三沢こども宅食	週2回(1回5食)	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	3回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: センター長 立崎洋子

事業所名: 栄町ぬくもりの家

作成日: 2021.2.18

作成者: 立崎洋子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]※総サービス提供高	77,755,157	MP採算表				
	[P2]※経費合計	29,617,958	年間予算計画書				
	[P3]※差引収益	48,137,199	—				
	[P4]※総時間	25,443.00	勤務表・タイムキーパー				
	[P5]※時間当り	1,892.00	MR議事録進捗				
	[P6]※稼働率	100.00%	データ日報				
	[P7]S1の改善	1件	—				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]※顧客満足度の経年評価値	昨年結果から分析	アンケート実施				
	[P2]※利用者QOLの維持管理/改善	2名	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]P2以外のサービス改善	2件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	嗜好調査・食材管理	給食会議				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	年間行事計画書				
	[P6]クラブ活動開催	年2回	〃				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]※職員満足度の経年評価値	昨年結果から分析	アンケート実施				
	[P2]※ストレスチェック	高ストレス15%以下	年1回調査				
	[P3]※有給休暇取得	前年比15%アップ	連休取得計画				
	[P4]※労災予防活動	1件	委員会活動				
	[P5]S3の改善	1件以上	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]※内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2]※外部研修参加	6件	〃				
	[P3]※資格取得	2人	〃				
	[P4]※キャリアアップ(ラダー)	5人	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]※ヒヤリハット	100件	ヒヤリ記録書				
	[P2]※リスク報告書発行	5件	リスク記録書				
	[P3]※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]※防災訓練	月1回	委員会活動				
	[P5]※感染予防	月1回	〃				
	[P6]※車両無事故	365日	〃				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]※人材採用活動	1件	年間行事計画書				
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる				
	[P4]地域交流活動	—	—				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 吉田 薫明

事業所名: 松原ぬくもりの家

作成日: 2021.02.12

作成者: 吉田 薫明

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	99,231,810	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	36,964,410					
	[P3]❖差引収益	62,267,400					
	[P4]❖総時間	30,374.00					
	[P5]❖時間当り	2,050.00					
	[P6]❖稼働率	99.90%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	(次年度の準備)	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	1件	ケアプラン				
	[P3]給食サービス	1件	事業所の計画書				
	[P4]行事・レク開催	毎月1件	行事計画書				
	[P5]クラブ活動開催	随時	行事計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度の準備)	—				
	[P2]❖ストレスチェック	年1回	事業所の計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	前年度10%アップ	事業所の計画書				
	[P4]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	10件	教育訓練計画表				
	[P2]❖外部研修参加	5件	出張研修伺い書				
	[P3]❖資格取得	1名	—				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名	推薦書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	70件	ヒヤリハット・お客様の声記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク予知対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症対策委員会				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	年4回	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる	—			
	[P3]地域交流活動	年2回	事業所の計画書				
合計							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者：平澤 由加里

事業所名：岡三沢コラボケアセンター

作成日：2021.02.12

作成者：平野 厚子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	71,303,388	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	18,000,654					
	[P3]◆差引収益	53,302,734					
	[P4]◆総時間	23,913.00					
	[P5]◆時間当り	2,229.00					
	[P6]◆稼働率	95.00%					
	[P7]S1の改善		1	改善計画			
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	年1回実施	チームリサーチ計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	3名以上	ケアプラン/改善計画				
	[P3]P2以外のサービス改善	—	—				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	月2回開催	事業所の計画書				
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	〃				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	年1回以上実施	チームリサーチ計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス1名以下	安全衛生委員会				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対して70%取得	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	1件	安全衛生委員会				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	10件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	12件	教育訓練計画書/改善計画				
	[P3]◆資格取得	2名	事業所の計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	100件	事故防止委員会				
	[P2]◆リスク報告書発行	10件	〃				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	〃				
	[P4]◆防災訓練	年5回	安全衛生委員会				
	[P5]◆感染予防	月1回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	安全衛生委員会				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	偶数月	広報委員会				
	[P2]三沢こども宅食	週2回	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年3回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]



2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者：センター長立崎洋子

事業所名：栄町コラボケアセンター

作成日：2021. 2. 18

作成者：立崎洋子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]※総サービス提供高	80,121,132	MP採算表				
	[P2]※経費合計	22,107,681	年間予算計画書				
	[P3]※差引収益	58,013,451	—				
	[P4]※総時間	23,727.50	勤務表・タイムキーパー				
	[P5]※時間当り	2,445.00	MR議事録進捗				
	[P6]※稼働率	100.00%	データ日報				
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]※顧客満足度の経年評価値	昨年結果から分析	アンケート調査				
	[P2]※利用者QOLの維持管理/改善	1名	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	嗜好調査・食材管理	給食会議				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	年間行事計画書				
	[P6]クラブ活動開催	年2回	〃				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]※職員満足度の経年評価値	昨年結果から分析	アンケート調査				
	[P2]※ストレスチェック	高ストレス15%以下	年1回調査				
	[P3]※有給休暇取得	前年比15%アップ	連休取得計画				
	[P4]※労災予防活動	1件	委員会活動				
	[P5]S3の改善	1件以上	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]※内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2]※外部研修参加	6件	〃				
	[P3]※資格取得	2人増	〃				
	[P4]※キャリアアップ(ラダー)	4人	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]※ヒヤリハット	100件	ヒヤリ記録書				
	[P2]※リスク報告書発行	5件	リスク報告書				
	[P3]※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]※防災訓練	月1回	委員会活動				
	[P5]※感染予防	月1回	〃				
	[P6]※車両無事故	365日	〃				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]※人材採用活動	1件	年間行事計画書				
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる				
	[P4]地域交流活動	—	—				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 吉田 薫明

事業所名: 松原コラボケアセンター

作成日: 2021.02.12

作成者: 吉田 薫明

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度 実績値	評価点		2021年度MR実施記録 MRからの課題
	❖印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	68,299,080	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	20,716,657					
	[P3]❖差引収益	47,582,423					
	[P4]❖総時間	25,043.00					
	[P5]❖時間当り	1,900.00					
	[P6]❖稼働率	99.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	(次年度の準備)	—	—			
	[P2]利用者QOLの維持管理/改善	1件	ケアプラン				
	[P4]給食サービス	1件	事業所の計画書				
	[P5]行事・レク開催	毎月1件	行事計画書				
	[P6]クラブ活動開催	随時	行事計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度の準備)	—	—			
	[P2]❖ストレスチェック	年1回	事業所の計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	前年度10%アップ	事業所の計画書				
	[P4]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	10件	教育訓練計画表				
	[P2]❖外部研修参加	5件	出張研修伺い書				
	[P3]❖資格取得	1名	—				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名	推薦書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	70件	ヒヤリハット・お客様の声記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク予知対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症対策委員会				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	年4回	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる	—			
	[P3]地域交流活動	年2回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 千葉 愛子

事業所名: 松園グループホーム・スカイ

作成日: 2021.03.04

作成者: 千葉 愛子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度 実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	41,782,895	2021MP 大項目算定資料				
	[P2]❖経費合計	15,675,419					
	[P3]❖差引収益	26,107,476					
	[P4]❖総時間	14,252.00					
	[P5]❖時間当り	1,831.80					
	[P6]❖稼働率	100.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	改善計画書				
	[P3] P2以外のサービス改善	月1回開催	お好み会年間計画				
	[P4]給食サービス	わくわくメニュー月1回	給食会議/給食担当				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足の経年評価値	(次年度設定)	—				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス(厚生省基準)15%以下	安全衛生委員会計画				
	[P3]❖有給休暇取得	連続3日以上の有給取得	MP計画				
	[P4]❖労災予防活動	年6回	安全衛生委員会計画				
	[P5]S3の改善	1件以上	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	5件	〃				
	[P3]❖資格取得	1件	〃				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	70件以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	災害対策委員会計画				
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	—	拠点計画に準ずる				
	[P2]三沢こども宅食	週1回	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年2回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 小泉 久美子

事業所名: グループホームはるが丘

作成日: 2021年02月12日

作成者: 小泉 久美子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	2021年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1] ※総サービス提供高	36,914,404	MP採算表				
	[P2] ※経費合計	7,893,044					
	[P3] ※差引収益	29,021,360					
	[P4] ※総時間	13,448.00					
	[P5] ※時間当り	2,158.00					
	[P6] ※稼働率	98.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1] ※顧客満足度の経年評価値 (2021年度研究期間)		—				
	[P2] ※利用者QOLの維持管理/改善	2名	ケアプラン/改善計画				
	[P3]給食サービス	1件	事業所の計画書				
	[P4]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P5]クラブ活動開催	月1回開催	事業所の計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1] ※職員満足度の経年評価値	75%以上	事業所の計画書				
	[P2] ※ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3] ※有給休暇取得	前年比20%以上アップ	事業所の計画書				
	[P4] ※労災予防活動	1件	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1] ※内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2] ※外部研修参加	3件	教育訓練計画書				
	[P3] ※資格取得	1名	教育訓練計画書				
	[P4] ※キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1] ※ヒヤリハット	60件	ヒヤリ記録書				
	[P2] ※リスク報告書発行	3件	リスク対策書				
	[P3] ※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4] ※防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5] ※感染予防	年2回	感染症委員会				
	[P6] ※車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1] ※人材採用活動	(拠点毎の目標)	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	(拠点毎の目標)	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年1回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 赤沼 英子

事業所名: 三沢介護支援センター

作成日: R3年2月12日

作成者: 赤沼 英子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	31,230,270	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	6,179,258					
	[P3]◆差引収益	25,051,012					
	[P4]◆総時間	8,032.00					
	[P5]◆時間当り	3,118.90					
	[P6]◆稼働率	97.00%					
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	4名	ケアプラン				
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	—	—				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス15%以下	ストレスチェック				
	[P3]◆有給休暇取得	前年比20%アップ	計画書				
	[P4]◆労災予防活動	月1件	拠点に準ずる				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	12件	教育委員計画書				
	[P2]◆外部研修参加	6件	〃				
	[P3]◆資格取得	1人増	主任ケアマネ研修				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	主任ケア	事業所の計画				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	60件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	3件	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事業所の計画				
	[P4]◆防災訓練	年2回	拠点に準ずる				
	[P5]◆感染予防	年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	1名	拠点に準ずる				
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	1件	拠点に準ずる				
	[P4]地域交流活動	年4回	拠点に準ずる				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 管理者 鹿内 佳子

事業所名: はるが丘介護支援センター

作成日: 2021.2.11

作成者: 鹿内 佳子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度 実績値	評価点		2021年度MR実施記録 MRからの課題
	❖印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	12,402,682	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	2,704,470					
	[P3]❖差引収益	9,698,212					
	[P4]❖総時間	4,180.00					
	[P5]❖時間当り	2,320.10					
	[P6]❖稼働率	100.00%					
	[P7]S1の改善	2件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	(年1回集計し計上)					
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	—	—				
	[P3]給食サービス	—	—				
	[P4]行事・レク開催	—	—				
	[P5]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	2021年度研究機関	—				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	—				
	[P3]❖有給休暇取得	12日以上	有給休暇台帳				
	[P4]❖労災予防活動	1件	事業所の計画				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件以上	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	オンライン受講4件以上	外部研修報告書				
	[P3]❖資格取得	—	—				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	R1→R2				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	48件以上	ヒヤリハット苦情お客様の声				
	[P2]❖リスク報告書発行	3件未満	リスク対策報告書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	是正処置報告書				
	[P4]❖防災訓練	1回	—				
	[P5]❖感染予防	2回	内部研修組み込み				
	[P6]❖車両無事故	365日	—				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	なし	—				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	—	—				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 袴田 晃多

事業所名: 三沢デイサービスセンター

作成日: 2021/2/11

作成者:

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]※総サービス提供高	61,014,390	MP採算表				
	[P2]※経費合計	15,252,087					
	[P3]※差引収益	45,757,303					
	[P4]※総時間	20,069.00					
	[P5]※時間当り	2,280.00					
	[P6]※稼働率	80.00%					
	[P7]S1の改善	2件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]※顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]※利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]P2以外のサービス改善	4件以上	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—					
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—					
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]※職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]※ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3]※有給休暇取得		〃				
	[P4]※労災予防活動	1件	〃				
	[P5]S3の改善	1件以上	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]※内部研修開催	6件以上	教育訓練計画書				
	[P2]※外部研修参加	5件以上	〃				
	[P3]※資格取得	2名以上	〃				
	[P4]※キャリアアップ(ラダー)	相談員1名	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]※ヒヤリハット	170件	ヒヤリ記録書				
	[P2]※リスク報告書発行	5件以上	リスク対策書				
	[P3]※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]※防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5]※感染予防	年2回	教育訓練計画書				
	[P6]※車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]※人材採用活動	(拠点毎の目標)	—				
	[P2]S6の改善	1件以上	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	(拠点毎の目標)	—				
	[P4]地域交流活動	年2回	〃				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 笹倉 悠史

事業所名: 松園デイサービス・スカイ

作成日: 2021年3月4日

作成者: 笹倉 悠史

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	43,644,755	2021年MP 大項目算定資料				
	[P2]❖経費合計	15,071,511					
	[P3]❖差引収益	28,573,244					
	[P4]❖総時間	12,699.00					
	[P5]❖時間当り	2,250.00					
	[P6]❖稼働率	92.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	2021年度研究期間	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	通所介護計画書				
	[P3]P2以外のサービス改善	1件以上	改善計画書				
	[P4]給食サービス	行事食(月1回)	給食会議/給食担当				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス(厚生労働省)15%以下	安全衛生委員会計画				
	[P3]❖有給休暇取得	20%以上(前年比)	MR計画				
	[P4]❖労災予防活動	年6回	安全衛生委員会計画				
	[P5]❖S3の改善	1件以上	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	10件	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	5件	"				
	[P3]❖資格取得	1件	"				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	"				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	60件	ヒヤリ記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	3件	リスク報告書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	防災訓練計画書				
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会計画書				
	[P6]❖車両無事故	365日	—				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	介護職1名	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	週1回	"				
	[P3]地域交流活動	年2回	"				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]



# 2021年事業計画書[MP]

作成責任者: 高橋 千春

事業所名: はるが丘デイサービスセンター

作成日: 2021.03.03

作成者: 高橋 千春

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	年度[目標値]			2021年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1] ※総サービス提供高	42,772,338	MP採算表				
	[P2] ※経費合計	13,488,846					
	[P3] ※差引収益	29,283,492					
	[P4] ※総時間	15,995.00					
	[P5] ※時間当り	1,830.80					
	[P6] ※稼働率	80.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1] ※顧客満足度の経年評価値	年2回実施し集計	—				
	[P2] ※利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]給食サービス	お客様の声	拠点会議				
	[P4]行事・レク開催	月1回開催	年間行事計画書				
	[P5]クラブ活動開催	月1回開催	〃				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1] ※職員満足度の経年評価値	年1回以上個別面談	面談シート				
	[P2] ※ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準15%)20%以下	事業所の計画書				
	[P3] ※有給休暇取得	10日以上	有給管理台帳				
	[P4] ※労災予防活動	1件	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1] ※内部研修開催	15件	〃				
	[P2] ※外部研修参加	2件	〃				
	[P3] ※資格取得	社会福祉士1名	〃				
	[P4] ※キャリアアップ(ラダー)	職員すべて	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1] ※ヒヤリハット	120件	ヒヤリハット記録書				
	[P2] ※リスク報告書発行	10件	リスク予知対策書				
	[P3] ※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4] ※防災訓練	年2回	拠点内計画書				
	[P5] ※感染予防	年4回	感染対策委員会				
	[P6] ※車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1] ※人材採用活動	年2回	お仕事説明会				
	[P2]三沢こども宅食	2ヶ月に1回	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	年2回	〃				
<b>合計</b>							

【ルール】1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

【参考】顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

事業所名：三沢訪問看護ステーション

作成日：2021年2月12日

作成責任者：中村由佳子

作成者：中村由佳子

重点業務[S]	業務目標[P]		実績	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	2021年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	74,965,000	MR採算表				
	[P2]◆経費合計	14,256,754					
	[P3]◆差引収益	60,708,246					
	[P4]◆総時間	19,793.70					
	[P5]◆時間当り	3,067.00					
	[P6]◆稼働率	95.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2件	ケアプラン				
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	—	—				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス者0人	—				
	[P3]◆有給休暇取得	有休取得率90%以上	有休取得計画書				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
	[P4]◆労災予防活動	1件	安全マニュアル				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	10回以上	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	1人1つ以上	〃				
	[P3]◆資格取得	(4人)	各自				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	所長以外全員	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	60件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	3件以内	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	拠点で年2回	拠点の計画書				
	[P5]◆感染予防	365日	事業所の計画書				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	常時	職員採用計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	—	—				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 月舘 健司

事業所名: ホームヘルパーステーション青空

作成日: 2021.3.5

作成者: 月舘 健司

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	38,882,194	MP				
	[P2]❖経費合計	9,304,594	MP				
	[P3]❖差引収益	29,577,600	MP				
	[P4]❖総時間	16,432.00	MP				
	[P5]❖時間当り	1,800.00	MP				
	[P6]❖稼働率	52.00%	MP				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	2021年度研究期間	-				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2件	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]給食サービス	-	-				
	[P4]行事・レク開催	-	-				
	[P5]クラブ活動開催	-	-				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス15%以下	事業所の計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	前年比5%UP	事業所の計画書				
	[P4]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12回	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	10件	教育訓練計画書				
	[P3]❖資格取得	2名	教育訓練計画書				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	100件	毎日のヒヤリ気づきノート				
	[P2]❖リスク報告書発行	10件	ヒヤリ対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	拠点計画書				
	[P5]❖感染予防	月1回	感染予防対策委員会				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	登録ヘルパー2名	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	-	-				
	[P3]地域交流活動	-	-				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 月舘 健司

事業所名: 訪問入浴サービスステーション青空

作成日: 2021年2月28日

作成者: 月舘 健司

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度 実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	12,890,653	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	4,237,153					
	[P3]❖差引収益	8,653,500					
	[P4]❖総時間	5,769.00					
	[P5]❖時間当り	1,500.00					
	[P6]❖稼働率	75.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	2021年度研究期間	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	ケアプラン				
	[P3]給食サービス	—	—				
	[P4]行事・レク開催	—	—				
	[P5]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス15%以下	事業所の計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	毎月1人1回取得	事業所の計画書				
	[P4]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12回	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	6回	教育訓練計画書				
	[P3]❖資格取得	1件	教育訓練計画書				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	100件	毎日のヒヤリ気づき記録				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5]❖感染予防	毎月1回	感染対策委員会				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	1名	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	—	—				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 佐藤 恵

事業所名: 大町児童デイサービスセンターひかり

作成日: 2021/2/25

作成者: 佐藤 恵

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度 実績値	評価点		2021年度MR実施記録 MRからの課題
	※印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1] ※総サービス提供高	47,175,452	MP採算表				
	[P2] ※経費合計	12,255,625	〃				
	[P3] ※差引収益	34,919,827	〃				
	[P4] ※総時間	13,667.00	〃				
	[P5] ※時間当り	2,555.00	〃				
	[P6] ※稼働率	100.00%	〃				
	[P7] S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1] ※顧客満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2] ※利用者QOLの維持管理/改善	2名	個別支援計画書				
	[P3] ※P2以外のサービス改善	2件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1] ※職員満足度の経年評価値	80%	調査記録データ				
	[P2] ※ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3] ※有給休暇取得	前年度比10%	〃				
	[P4] ※労災予防活動	1件	〃				
[S4]人材育成活動	[P1] ※内部研修開催	7件	教育訓練計画書				
	[P2] ※外部研修参加	5件	〃				
	[P3] ※資格取得	3人	〃				
	[P4] ※キャリアアップ(ラダー)	3人	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1] ※ヒヤリハット	50件	ヒヤリ記録書				
	[P2] ※リスク報告書発行	2件	リスク対策書				
	[P3] ※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4] ※防災訓練	月1回	避難訓練報告書				
	[P5] ※感染予防	年4回	感染症委員会				
	[P6] ※車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1] ※人材採用活動	お仕事説明会年2回	改善計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	月1回	改善計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者：山本由佳

事業所名：緑ヶ丘児童デイサービスセンターひかり

作成日：2021年2月12日

作成者：山本由佳

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	38,902,999	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	11,071,791	MP採算表				
	[P3]◆差引収益	27,831,208	MP採算表				
	[P4]◆総時間	11,689.00	MP採算表				
	[P5]◆時間当り	2,381.00	MP採算表				
	[P6]◆稼働率	100.00%	MP採算表				
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	95%	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名	個別支援計画				
	[P3]P2以外のサービス改善	利用児童全員	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	改善計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	80%	調査記録データ				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	前年比20%アップ	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	1件	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	7件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	5件	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	3名	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	2名	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	62件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件	リスク対策				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	月1回	避難訓練報告書				
	[P5]◆感染予防	年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	お仕事説明会年2回	改善計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	月1回	改善計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021 年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 外山 ルミ

事業所名: 堀口児童デイサービスセンターひかり

作成日: 2021/2/12

作成者: 外山 ルミ

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	33,575,507	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	12,122,055	〃				
	[P3]◆差引収益	21,453,452	〃				
	[P4]◆総時間	11,291.00	〃				
	[P5]◆時間当り	1,900.00	〃				
	[P6]◆稼働率	100.00%	〃				
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	95%	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名	個別支援計画書				
	[P3]P2以外のサービス改善	2件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	80%	調査記録データ				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省)15%アップ	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	前年比10%アップ	〃				
	[P4]◆労災予防活動	1件	〃				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	7件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	5件	〃				
	[P3]◆資格取得	3名	〃				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	3名	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	50件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	月1回	避難訓練報告書				
	[P5]◆感染予防	年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	お仕事説明会年2回	改善計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	月1回	改善計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 拠点長 吉田 博之

事業所名: 多機能型事業所

作成日: 2021.02.12

作成者: 小笠原 麻衣子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	115,818,025					
	[P2]◆経費合計	62,485,546					
	[P3]◆差引収益	53,332,479					
	[P4]◆総時間	52,903.00					
	[P5]◆時間当り	1,054.88					
	[P6]◆稼働率	93.25%					
	[P7]S1の改善	1件					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	2021年度検討	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	各事業1件以上	アセスメント/個別支援計画				
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	事業所の計画書				
	[P4]給食サービス	月1回行事食の実施	行事計画表				
	[P5]行事・レク開催	年3回開催	//				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	次年度設定	—				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	リスク予知対策活動一覧表				
	[P3]◆有給休暇取得	各自5日以上取得	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	1件	事業所の計画書				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	12件	教育訓練計画表				
	[P2]◆外部研修参加	8件	//				
	[P3]◆資格取得	1名増	//				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	全職員実施	キャリアアップシート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	180件	ヒヤリ気づき記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	4件	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	一般事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	拠点で年2回	教育訓練計画表				
	[P5]◆感染予防	拠点で年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	実習生受入1件	事業所の計画書				
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる				
	[P4]地域交流活動	—	—				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]



# 2021年度 事業計画書[MP]

事業所名: 療育・障害者相談センターボイス

作成日: 2021. 02. 10

作成責任者: 吉田 博之

作成者: 吉田 博之

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	48,861,647	MP採算表				MRからの課題
	[P2]◆経費合計	12,385,220					
	[P3]◆差引収益	3,820,520					
	[P4]◆総時間	17,366.00					
	[P5]◆時間当り	2,100.50					
	[P6]◆稼働率	88.00%	計画相談一覧表				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	各担当2名以上	アセスメントの見直し(福祉の森V3)				
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	—	—				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	1人5日間以上取得	—				
	[P4]◆労災予防活動	1件	—				
	[P5]S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	4～5件	外部研修報告書				
	[P3]◆資格取得	2人増	—				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	全職員実施	キャリアアップシート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	50件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	拠点で年2回	事業所の計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	—				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	2名	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	2ヶ月に1回実施	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	2回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 吉田 博之

事業所名: 共同生活援助 インディペンデントI

作成日: 2021/2/10

作成者: 吉田 博之

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	10,326,220	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	8,446,582					
	[P3]◆差引収益	1,879,638					
	[P4]◆総時間	3,131.00					
	[P5]◆時間当り	600.30					
	[P6]◆稼働率	100.00%					
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	入居者7名	事業所の計画書				
	[P3]給食サービス	—	—				
	[P4]行事・レク開催	毎月1回	事業所の計画書				
	[P5]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)15%以下	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	1人5日間以上取得	—				
	[P4]◆労災予防活動	1件	—				
	[P5]S3の改善	入居者7名	ケース記録				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	拠点で12件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	1件	外部研修報告書				
	[P3]◆資格取得	1人増	介護福祉士				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	全職員実施	キャリアアップシート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	30件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事業所の計画書				
	[P4]◆防災訓練	拠点で年2回	事業所の計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	2名	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	—	—				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 渡辺 博明

事業所名:

世田谷希望丘ホーム

作成日:

2月12日

作成者: 丸山 義晴

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度 実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	※印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1]※総サービス提供高	541,446,606	MP採算表				
	[P2]※経費合計	236,564,924	MP採算表				
	[P3]※差引収益	304,881,682	MP採算表				
	[P4]※総時間	171,135.75	MP採算表				
	[P5]※時間当り	1,781.50	MP採算表				
	[P6]※稼働率	91.86%					
	[P7]S1の改善	12件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]※顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]※利用者QOLの維持管理/改善	5名以上	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]※P2以外のサービス改善	3件以上	改善計画書				
	[P4]給食サービス	ホーム喫茶の開催	給食会議				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書				
	[P6]S2の改善	9件	改善計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]※職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]※ストレスチェック	高ストレス10%以下	事業所の計画書				
	[P3]※有給休暇取得	前年比10%アップ	事業所の計画書				
	[P4]※労災予防活動	4件	事業所の計画書				
	[P5]S3の改善	4件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]※内部研修開催	12回/年以上	研修報告書				
	[P2]※外部研修参加	4件/年以上	研修報告書				
	[P3]※資格取得	5名以上	報告書				
	[P4]※キャリアアップ(ラダー)	介護士3名	事業所の計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]※ヒヤリハット	10件/月以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]※リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3]※事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]※防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5]※感染予防	年4回	感染対策委員会				
	[P6]※車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]※人材採用活動	直接雇用10名以上	事業所の計画書				
	[P2]S6の改善	6件	改善計画書				
	[P3]地域交流活動	3回/年以上	事業所の計画書				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の※印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021 年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 神 智仁

事業所名: 希望丘コラボケアセンター

作成日: 2021年2月15日

作成者: 神 智仁

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度実績値	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]			2020年度	2021年度	
[S1]経営管理	[P1] ◆総サービス提供高	85,423,940	MP採算表				
	[P2] ◆経費合計	19,920,300					
	[P3] ◆差引収益	60,311,909					
	[P4] ◆総時間	22,103.00					
	[P5] ◆時間当り	2,728.70					
	[P6] ◆稼働率	90.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1] ◆顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究機関)	—				
	[P2] ◆利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン				
	[P4]給食サービス	配食サービス月4回	事業所の計画書				
	[P5]行事・レク開催	室内レク月4回	行事計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	事業所の計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1] ◆職員満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2] ◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)20%以下	事業所の計画書				
	[P3] ◆有給休暇取得	前年比20%アップ	事業所の計画書				
	[P4] ◆労災予防活動	1件	事業所の計画書				
	[P5] ◆S3の改善	1件	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1] ◆内部研修開催	15件	教育訓練計画書				
	[P2] ◆外部研修参加	60件	教育訓練計画書				
	[P3] ◆資格取得	2名	教育訓練計画書				
	[P4] ◆キャリアアップ(ラダー)	介護職員5名	事業所の計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1] ◆ヒヤリハット	100件	ヒヤリ記録書				
	[P2] ◆リスク報告書発行	10件	事業所の計画書				
	[P3] ◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4] ◆防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5] ◆感染予防	年12回	感染対策委員会				
	[P6] ◆車両無事故	365日	車両事故報告書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1] ◆人材採用活動	(拠点ごとの目標)	—				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	年5回	事業所の計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 施設長 石井 美代子

事業所名: トラスト希望丘

作成日: 2021.02.26

作成者: 石井 美代子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	35,378,687	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	29,605,054					
	[P3]❖差引収益	5,773,633					
	[P4]❖総時間	11,256.00					
	[P5]❖時間当り	500.90					
	[P6]❖稼働率	98.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	—	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	3名以上	改善計画書				
	[P3] P2以外のサービス改善	1件以上	改善計画書				
	[P4]給食サービス	アンケート月1回	給食委員会				
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所計画書				
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	事業所計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	—	—				
	[P2]❖ストレスチェック	厚労省基準(北品川クリニック)10%以下	事業所計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	前年比10%アップ	事業所計画書				
	[P4]❖労災予防活動	1件	事業所計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	4件	教育訓練計画書				
	[P3]❖資格取得	1人	教育訓練計画書				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職員1人	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	60件	ヒヤリ報告書				
	[P2]❖リスク報告書発行	2件	リスク対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事業所の計画				
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所計画書				
	[P5]❖感染予防	年12回	感染対策委員会				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	直雇用(2名)	事業計画書				
	[P2] S6の改善	1件以上	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	—	—				
	[P4]地域交流活動	年2回	事業計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 2021年事業計画書[MP]

作成責任者: 加納 一城

事業所名: 車返団地デイサービスセンター・スカイ

作成日: 2021年2月26日

作成者: 加納 一城

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	❖印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	43,019,549	MP採算表				
	[P2]❖経費合計	22,076,808	"				
	[P3]❖差引収益	20,942,741	"				
	[P4]❖総時間	13,552.50	"				
	[P5]❖時間当り	1,548.70	"				
	[P6]❖稼働率	90.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名ほど対象者ピックアップ	ケアプラン、計画書等				
	[P3]❖P2以外のサービス改善	1件	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	隔月にて開催	行事計画書				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス10%未満	事業所計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	取得率3割増	"				
	[P4]❖労災予防活動	1件	"				
[S4]人材育成活動	[P1]内部研修開催	10件	教育訓練計画書				
	[P2]外部研修参加	3件	"				
	[P3]資格取得	1名	"				
	[P4]キャリアアップ(ラダー)	介護1名	"				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]ヒヤリハット	1日1件(営業日)	ヒヤリ記録書				
	[P2]リスク報告書発行	4件	リスク対策書				
	[P3]事故報告書発行	ゼロ目標	事故報告書				
	[P4]防災訓練	年2回	事業所計画書				
	[P5]感染予防	年2回	"				
	[P6]車両無事故	365日	改善計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	(必要時)自主的採用活動	事業所計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	月1回	事業所計画書				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

# 年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 渡辺 富美

事業所名: 車返団地コラボケアセンター

作成日: 2021/2/20

作成者: 渡辺 富美

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	年度実績値	評価点		年度MR実施記録 MRからの課題
	❖印共通目標	年度[目標値]			年度	年度	
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	60,634,062					
	[P2]❖経費合計	27,090,896					
	[P3]❖差引収益	33,543,166					
	[P4]❖総時間	24,881.00					
	[P5]❖時間当り	1,348.10					
	[P6]❖稼働率	100.00%					
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]❖顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン				
	[P3]給食サービス	—	—				
	[P4]行事・レク開催	隔月に実施	事業所の計画書				
	[P5]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足度の経年評価値	2021年度研究期間	—				
	[P2]❖ストレスチェック	高ストレス厚労省基準15%以下	事業所の計画書				
	[P3]❖有給休暇取得	前年比10%アップ	事業所の計画書				
	[P4]❖労災予防活動	労災ゼロ運動年2回	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	月1回	教育訓練計画書				
	[P2]❖外部研修参加	8件	教育訓練計画書				
	[P3]❖資格取得	1名増	教育訓練計画書				
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名以上	教育訓練計画書				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]❖ヒヤリハット	100件	ヒヤリ記録書				
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書				
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故防止委員会				
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書				
	[P5]❖感染予防	年4回	事業所の計画書				
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]❖人材採用活動	介護2名	事業所の計画書				
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書				
	[P3]三沢こども宅食	—	—				
	[P4]地域交流活動	年1回	事業所の計画書				
合計							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の❖印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]

2021年度 事業計画書[MP]

作成責任者: 園長 川村 夏子

事業所名: 介護タクシー

作成日: 2021.02.12

作成者: 川村 夏子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2021年度	評価点		2021年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2020年度	2021年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	1,589,200	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	89,400					
	[P3]◆差引収益	694,400					
	[P4]◆総時間	1,120.00					
	[P5]◆時間当り	620.00					
	[P6]◆稼働率	57.00%					
	[P7]◆S1の改善	1件	改善計画書				
[S2]サービスの質(QOL含む)／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足度の経年評価値	(2021年度研究期間)	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善						
	[P3]◆P2以外のサービス改善	1件以上	改善計画書				
	[P4]給食サービス	—	—				
	[P5]行事・レク開催	—	—				
	[P6]クラブ活動開催	—	—				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足度の経年評価値	—	—				
	[P2]◆ストレスチェック	—	—				
	[P3]◆有給休暇取得	—	—				
	[P4]◆労災予防活動	1件	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	—	—				
	[P2]◆外部研修参加	12件	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	—	—				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	—	—				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	20件	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	1件	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事業所の計画書				
	[P4]◆防災訓練	—	—				
	[P5]◆感染予防	—	—				
	[P6]◆車両無事故	365日	事業所の計画書				
[S6]諸活動(地域社会貢献、環境貢献、人材採用活動等)	[P1]◆人材採用活動	—	—				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	—	—				
<b>合計</b>							

[ルール]1.事業計画には①行事・レク計画書②MP採算表③改善計画書④教育訓練計画書を含む。①計画書フォーマットは事業所のものを使用。

F0202 2021/02/09 第3版

2.P指標の◆印は全事業所共通の業務指標。事業所の特性を考慮し業務目標を追加することは自由(但し1ページ内に作成)。

[参考] 顧客満足CS[Customer Satisfaction] 職員満足ES[Employee Satisfaction] 地域社会貢献SS[Social Satisfaction] 環境貢献ES[Environment Satisfaction]