

2021 年度 事業報告書[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: 2022.05.12

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	
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	217,859,652	MP採算表	214,153,909		B	措置入居者月平均60名(内特定利用25名)、契約入居者5名の見込みを立てていたが結果、措置入居者59.8名、特定利用23名、契約3.8名となり、総サービス提供高の目標値に至らなかった。経費に関しては調理員不足で完全調理品導入に伴うところが大い。総時間は人員不足と有給休暇取得が大きかったことによる差異。
	[P2]❖経費合計	70,442,709		72,174,353			
	[P3]❖差引収益	147,416,943		141,979,556			
	[P4]❖総時間	64,571.00		60,373.74			
	[P5]❖時間当り	2,283.00		2,351.67			
	[P6]❖稼働率	97.70%		96.40%			
[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	—	年1回実施		B	今年度の顧客満足度調査は、昨年度の内容を見直して『職員について』と『施設の暮らしについて』それぞれ細かい内容で調査を実施している。今年度の結果を踏まえて次年度同様の調査を実施して評価に繋げる。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	10名以上	改善計画書	6名			
	[P3]給食サービス	レシピ改善	改善計画書	1件			
	[P4]行事・レク開催	年8回以上実施	年間行事計画表	年11回			
	[P5]クラブ活動開催	月1回以上開催	年間行事計画表	月2回以上			
[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%	—	61%		B	職員満足度、目標値が未達だった。次年度は職場改善を最優先に取り組む。有給取得は全職員付与日数の65%を取得できた。
	[P2]❖有給休暇取得	平均60%以上	〃	65%			
	[P3]❖労災予防活動	1件	〃	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	24件	教育訓練計画書	21件		C	sコロナ禍の継続で外部研修はオンライン研修での受講となったが件数は未達成。内部研修はほぼ予定通り実施出来ている。資格取得も未達成。
	[P2]❖外部研修参加	10件	〃	6件			
	[P3]❖資格取得	3人増	〃	0人			
	[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	2名			
[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	329件		D	事故0件を目指したが、5件の介護事故報告書が出され、うち4件が転倒事故だった。ヒヤリハットでも転倒滑落のリスクが多数あげられ、プランの見直しやリスク対策として業務改善に取り組んでいる。防災訓練では火災に捉われず様々なシチュエーションを想定して実施出来ている。事故報告5件 うち介護事故4件(骨折を伴う)
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	8件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	5件			
	[P4]❖防災訓練	年6回	年間行事計画表	年6回			
	[P5]❖感染予防	毎月	〃	毎月			
	[P6]❖車両無事故	365日	毎月	達成			
[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	3名		B	人材採用活動により3名入職。地域交流活動については今年度もコロナの影響で皆無だった。子供おすわけ便へは毎月参加している。
	[P2]三沢こども宅食	週1回以上	実施計画書	月1回			
	[P3]地域交流活動	年3回	〃	0回			

2021 年度 事業報告書[MP]

作成責任者: 川村 夏子

事業所名: 三沢老人ホーム

作成日: 2022.05.11

作成者: 佐倉 雄喜

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	313,538,648		A	短期入居の空床期間の課題より年間稼働率の未達となるも、新たな加算取得と、長期入居枠の空床を出さなかった事により提供高の目標達成に繋がる。結果として、時間当たり目標対比が103%で推移。
	[P2]❖経費合計	81,748,325		82,061,150			
	[P3]❖差引収益	230,528,754		231,477,498			
	[P4]❖総時間	86,950.00		84,026.64			
	[P5]❖時間当り	2,651.80		2,754.81			
	[P6]❖稼働率	100.00%		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]❖顧客満足の経年評価値	(2021年度研究期間)	—	5名		A	新設加算であるLIFEの取り組み、FUTUREタブレット運用、面会方法の再考(リモートに加え条件付きで対面方法の再導入)、ノーリフティングケア開始、調理新メニュー5品開発。P2に関してはミトン外しをケア目標として設定して3名を改善に繋げる。
	[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	3名			
	[P3]P2以外のサービス改善	6件	改善計画書	5件			
	[P4]給食サービス	残渣集計前年比5%減	給食会議	前年比0.8%増			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書	12回			
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	〃	週2回(創作クラブ)			
[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	年2回実施		A	有給休暇取得率73.2%(2020年度48.9%)で取得率増。他、ノーリフティング導入による労災予防活動、ICT導入(インカム)、教育マニュアル作成、職員対象のGood推奨の記載、申し送り時間の短縮に向けたデータ収集と改善活動の実践。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比5%アップ	〃	24.3 %増			
	[P3]❖労災予防活動	1件	〃	1件			
	[P4]❖S3の改善	4件	改善計画書	4件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	14件	教育訓練計画書	13回		C	社会福祉士・介護福祉士の資格所得者各1名。4月入職対象職員2名の介護福祉士資格取得。喀痰吸引実地研修修了者4名。キャリアアップ職員該当者無し。
	[P2]❖外部研修参加	12件	〃	15件(延べ24名)			
	[P3]❖資格取得	6人増	〃	2人			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職5人	〃	0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	350件		D	拠点駐車場内での職員間同士の車両接触事故が1件発生。当該職員の外傷等は無し。介護ケア時の事故報告書が3件あり、家族等、関係者への説明の他、介護技術研修機会を設けながら質的研鑽の向上に繋げる。※事故報告4件⇒介護事故3件(骨折を伴う事故あり)、車両事故(職員同士の軽微事故)
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	2件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	4件			
	[P4]❖防災訓練	年12回	事業所の計画書	年12回			
	[P5]❖感染予防	年12回	感染症委員会	年12回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	CW実習生受け入れ		A	介護福祉士実習生の受け入れによる就職活動、コロナ禍の為、外部招待での行事開催には難渋を示すが、女性理容部受け入れ、三沢市地域ケア会議への人材派遣活動の実施。
	[P2]三沢こども宅食	毎月20食	改善計画書	弁当300食/年			
	[P3]地域交流活動	年2回	改善計画書	2件の事案活動			

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	83,916,577		A	要介護度平均が予測より高く増収となった。総時間の差異は、下期に休職1名・退職1名分の補充がない期間の影響によるもの。稼働率は、入院19日間、入退居までの期間の空き7日間の計26日間あり100.0%に未達。時間あたりは予定に対し、110.3%と達成。
	[P2]❖経費合計	32,951,066		31,176,665			
	[P3]❖差引収益	50,839,680		52,739,912			
	[P4]❖総時間	24,656.00		23,189.00			
	[P5]❖時間当り	2,062.00		2,274.35			
	[P6]❖稼働率	100.00%		99.60%			
[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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	—		A	P3の取り組みでは、「リハビリ提供」、「満足度調査」実施し、業務改善できた。P4～6は月内行事で計画に沿ってし、お客様満足に向けて実施できた。
	[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	全入居者			
	[P3]❖P2以外のサービス改善	2件	改善計画書	2件実施			
	[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	毎月実施			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	年間計画	毎月実施			
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	事業所の計画	3回実施			
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]❖職員満足 of 経年評価値	(次年度設定)	事業所の計画	未実施		A	P4の改善は、タブレット記録システムへの移行の取り組みが実施できた。
	[P2]❖有給休暇取得	取得日数50%以上	MR計画	平均50%以上			
	[P3]❖労災予防活動	1件	安全衛生委員会計画	6件			
	[P4]S3の改善	1件以上	事業所の計画	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	12件		C	資格取得予定者退職により実績0人 キャリアアップは評価のみで次年度より本格運用のため実績0人
	[P2]❖外部研修参加	8件	教育訓練計画書	4件			
	[P3]❖資格取得	2人	教育訓練計画書	0人			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職2人	事業所の計画	0人			
[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	146件		D	介護看護事故報告1件(骨折を伴う事故) 一般事故報告1件(物損:軽微)
	[P2]❖リスク報告書発行	5件以内	リスク対策書	6件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	2件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	災害対策委員会計画	年2回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会計画	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	安全衛生委員会計画	達成			
[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	介護職1名採用		C	P3はお風呂支援の予定だったが中止となった。月に1回のこども宅食へは毎参加している。P4は実施予定日がコロナ蔓延と重なり中止のため1回のみ活動。
	[P2]S6の改善	1件以上	事業所の計画	1件			
	[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	1回			

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	161,347,644		A	収入についてショートステイによる稼働率の向上や新たな加算の取得など対策が必要。経費について、賃借料、光熱水費、委託費が高額であり、どのように削減をしていくか検討必要。
	[P2]❖経費合計	77,598,588	〃	78,734,824			
	[P3]❖差引収益	88,055,482	〃	82,612,820			
	[P4]❖総時間	44,027.00	〃	41,952.00			
	[P5]❖時間当り	2,000.00	〃	1,969.22			
	[P6]❖稼働率	100.00%	〃	97.90%			
	[P7]S1の改善	2件	改善計画書	2件実施・達成			
[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	前回実施より改善	事業所の計画	全体満足度 65%		C	行事や満足度を高める活動についてはほぼ達成する事が出来たが、改善活動に一部未着手あり。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	改善計画書	0名			
	[P3]P2以外のサービス改善	3件	〃	1件のみ実施・達成			
	[P4]給食サービス	アンケート・毎月行事食	年1回/毎月会議	毎月実施			
	[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	計画通り実施			
	[P6]クラブ活動開催	月1回	事業所の計画	レクとして毎月開催			
[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	前年度より10%改善	前年度継続研究	未実施		D	職員満足度調査の計画の未着手があった為。
	[P2]❖有給休暇取得	40日間20%以上取得	働き方関連の計画	8日以上6名取得			
	[P3]❖労災予防活動	2ヵ月1度実施	拠点会議	毎月実施			
	[P4]S3の改善	2件	改善計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	31件	教育訓練計画書	27件		C	内部研修開催回数、外部研修参加回数が未達成。
	[P2]❖外部研修参加	10件	〃	5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	介護福祉士70%以上継続			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職員全て	教育訓練計画	準備期間～完了			
[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	232件		D	事故報告4件あり未達成。 介護事故3件(骨折を伴う事故あり)
	[P2]❖リスク報告書発行	3件	リスク予知対策書	13件			
	[P3]❖事故報告書発行	ゼロ	介護等事故報告書	4件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	消防計画	2回実施			
	[P5]❖感染予防	年4回	教育訓練計画	2回実施			
	[P6]❖車両無事故	365日	安全衛生委員会	達成			
[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	未実施		D	コロナ禍により未実施あり。
	[P2]S6の改善	2件	改善計画書	1件実施			
	[P3]三沢こども宅食	人生食堂週1回	事業計画書	子ども宅食参加1回			
	[P4]地域交流活動	年2回	行事サービス計画書	新型コロナ対策にて未実施			

2021 年度 事業報告書[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: 2022.05.12

作成者: 平澤 由加里

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	82,110,427		A	99.70%
	[P2]❖経費合計	30,796,375		27,318,174			ルーフヒーター未設置 光熱、燃料費70万増
	[P3]❖差引収益	51,503,341		54,792,253			
	[P4]❖総時間	25,123.50		23,858.00			希望数の人員配置できず
	[P5]❖時間当り	2,050.00		2,296.59			112%
	[P6]❖稼働率	99.00%		97.80%			空床数133床(入院87床、入居46床)
[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	3名		B	聞き取りに課題あり検討
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	8件	改善計画書/ケアプラン	12件			状態維持
	[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	実施			ユニット活動を毎月実施
	[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	0名		B	休暇取得・教育・給与に不満有
	[P2]❖有給休暇取得	付与に対して70%取得	事業所の計画書	77.30%			バラつきはあるも達成
	[P3]❖労災予防活動	1件	安全衛生委員会	1件			注意喚起、腰痛予防運動コーナー作成
	[P4]S3の改善	1件	改善計画	0件			超過勤務改善ならず 月10時間増の残業
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	10件	教育訓練計画書	8件		C	伝達研修の予定組めず
	[P2]❖外部研修参加	10件	教育訓練計画書/改善計画	11件			110%達成
	[P3]❖資格取得	2名	事業所の計画書	1名			介護福祉士取得
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書	無し			面談は行ったが実施に至らず
[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	136件		D	達成
	[P2]❖リスク報告書発行	10件	〃	18件			同一者のリスクが多くみられていた
	[P3]❖事故報告書発行	0件	〃	1件			介護事故1件(転落)
	[P4]❖防災訓練	5回	安全衛生委員会	2回			施設内夜間想定訓練を実施
	[P5]❖感染予防	毎月	感染対策委員会	毎月			会議、内部研修にて実施
	[P6]❖車両無事故	365日	安全衛生委員会	達成			車両無事故達成
[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	4回		C	季刊誌としての発行するも求人0名
	[P2]三沢こども宅食	週2回(1回5食)	事業所の計画書	年2回参加			2回のみの参加
	[P3]地域交流活動	3回	事業所の計画書	9件			地区清掃8回 交流会1回

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	78,473,681		A	目標値より収入増となる。介護度平均上昇と空床を少なくし稼働率上昇が伺える。 総時間減少は職員数が少ないためでありシフト調整を図り超過時間を抑えたことによる成果もある。時間当たりは112%達成となる。稼働率100%は入退居の調整もあり未達LIFEとターミナル加算取得を継続する。
	[P2]❖経費合計	29,617,958	年間予算計画書	25,384,867			
	[P3]❖差引収益	48,137,199	—	53,088,814			
	[P4]❖総時間	25,443.00	勤務表・タイムキーパー	25,006.00			
	[P5]❖時間当り	1,892.00	MR議事録進捗	2,123.04			
	[P6]❖稼働率	100.00%	データ日報	99.30%			
	[P7]S1の改善	1件	—	1件達成			
[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	昨年結果から分析	アンケート実施	満足度75%		A	おむつ外し100%達成が来ている。 トイレ誘導や失禁による更衣が増えている。トイレで排泄する普通のことを進めていくのは人間の尊厳を守るための行為ということを意識してもらい継続している。 老年行動科学指導によるマニュアルの継続。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	ケアプラン/改善計画書	2名達成			
	[P3]P2以外のサービス改善	2件	改善計画書	2件達成			
	[P4]給食サービス	嗜好調査・食材管理	給食会議	調査済み・毎月会議			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	年間行事計画書	月1回達成			
	[P6]クラブ活動開催	年2回	〃	年2回継続中			
[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	昨年結果から分析	アンケート実施	満足度24%		A	福利厚生も活用した働きやすい職場検討 ノーリフティング・福祉用具使用を促す。 月1安全衛生委員会、週1回安全巡回の活動 職員親睦会を年2回以上行う。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比15%アップ	連休取得計画	99.4%達成			
	[P3]❖労災予防活動	1件	委員会活動	12回			
	[P4]S3の改善	1件以上	改善計画書	1件達成			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	12件達成		A	計画通り実施する。 認知症ケア・ノーリフティング研修等参加 喀痰吸引資格・認知症実践者資格、次年度にはR1ー3からR2へ1名アップを目標とする。
	[P2]❖外部研修参加	6件	〃	6件達成			
	[P3]❖資格取得	2人	〃	2人達成			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	5人	〃	4人達成			
[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	100件達成		A	定例の委員会活動において検討され、改善に繋がっている。コロナ禍にて避難訓練の縮小があったが全職員が経験することで防災意識が高まっている。感染対策も委員会や部会からの指導から随時、変更しながら対応している。 外出機会が減少のため達成している。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク記録書	5件達成			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	0件達成			
	[P4]❖防災訓練	月1回	委員会活動	月1回達成			
	[P5]❖感染予防	月1回	〃	月1回達成			
	[P6]❖車両無事故	365日	〃	達成			
[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	1件継続中		B	お仕事説明をホームページに掲載する。 こども宅食や人生食堂は事業所全体で参加することを目標として計画を立てる。 地震の搬送訓練を地域と共に行う。
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書	1件達成			
	[P3]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる	4回参加			
	[P4]地域交流活動	—	—	未実施			

2021 年度 事業報告書[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: 2022.05.12

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	96,785,358		A	要介護度平均による収入の差異、コロナウイルス対策での慎重な入所による空室期間が少々あったが、概ね達成できた。次年度も同様、コロナウイルス対策を重点的に運営する。
	[P2]❖経費合計	36,964,410		32,464,090			
	[P3]❖差引収益	62,267,400		64,321,268			
	[P4]❖総時間	30,374.00		29,550.00			
	[P5]❖時間当り	2,050.00		2,176.69			
	[P6]❖稼働率	99.90%		99.40%			
[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	(次年度の準備)	—			B	QOL向上2件については食事量アップ、リハビリ量のアップにより満足度が得られた。毎月の季節行事は開催したが、継続してのクラブ活動は実践できなかった。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	1件	ケアプラン	2件			
	[P3]給食サービス	1件	事業所の計画書	1件			
	[P4]行事・レク開催	毎月1件	行事計画書	毎月開催			
	[P5]クラブ活動開催	随時	行事計画書	未実施			
[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	(次年度の準備)	—			A	有給は前年度以上となった。ノーリフトの改善活動は、スライディングボードを全員が習得でき、腰痛で体調を崩し欠勤するケースはなかったため、次年度もより向上できるように計画する。
	[P2]❖有給休暇取得	前年度10%アップ	事業所の計画書	前年度+23%			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	2件			
	[P4]S3の改善	1件	改善計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	10件	教育訓練計画表	6件		C	コロナ対策により集合研修が思うように出きず、課題提出方式に工夫した実施した。介護福祉士2名合格したことで、次年度はケアの質を向上させたい。
	[P2]❖外部研修参加	5件	出張研修伺い書	15件			
	[P3]❖資格取得	1名	—	2名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名	推薦書	1名(推薦書提出)			
[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	107件		C	ヒヤリハット活動では、推進期間を設けるなど工夫した。しかしリスク予知に展開するための努力に欠けていた。主に介護事故⇒滑落等(軽微)感染症対策は今年度のテーマであったため、周知と監視を徹底してできた。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク予知対策書	2件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	9件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	年2回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症対策委員会	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	年0件		D	感染症対策により、地域との交流をつくれなかった。採用活動も感染症対策により、施設内での開催に不安があり未開催である。
	[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	年0件			

2021 年度 事業報告書[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: 2022.05.12

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	67,107,516		A	目標の会員数達成83日のみとなり未達成 給食費20万減、修繕費24万減、衛生費10万増 体調不良の長期休暇等 P6は会員19～22人の利用が282日であり、目標を大きく下回った。
	[P2]❖経費合計	18,000,654		16,385,435			
	[P3]❖差引収益	53,302,734		50,722,081			
	[P4]❖総時間	23,913.00		22,745.01			
	[P5]❖時間当り	2,229.00		2,230.03			
	[P6]❖稼働率	95.00%		86.80%			
[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	年1回		B	18名実施している 不満 0% 介4→介1 介3→介2 介4→介2 各1名 [P5P6]は予定通り行い、個別での対応が来ているものもある
	[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	3名			
	[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	月2回			
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	〃	月1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	年1回以上実施	チームリサーチ計画書	年1回		A	8名実施 バラつきがあるも達成 注意喚起、腰痛予防体操コーナー作成
	[P2]❖有給休暇取得	付与に対して70%取得	事業所の計画書	80.80%			
	[P3]❖労災予防活動	1件	安全衛生委員会	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	9件		C	外部研修後の予定ができなかった 人員不足とコロナの為控えた研修もあり 介護福祉士3名 喀痰吸引1名 面談は行ったが、実施に至らなかった
	[P2]❖外部研修参加	12件	教育訓練計画書/改善計画	7件			
	[P3]❖資格取得	2名	事業所の計画書	4名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書	無し			
[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	84件		D	未達成 対策を活かすことが出来ている 車両事故3件(軽微、もらい事故) 施設内で夜間想定訓練を実施 会議、内部研修にて実施 相手からの衝突事故あり未達成
	[P2]❖リスク報告書発行	10件	〃	12件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	〃	3件			
	[P4]❖防災訓練	年5回	安全衛生委員会	年2回			
	[P5]❖感染予防	月1回	感染対策委員会	月1回			
	[P6]❖車両無事故	365日	安全衛生委員会	未達成			
[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	年4回		C	季刊誌として発行するも、求人0名 2回のみの参加 地域清掃8回 交流会1回
	[P2]三沢こども宅食	週2回	事業所の計画書	年2回参加			
	[P3]地域交流活動	年3回	事業所の計画書	9回			

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	70,880,846		B	MRからの課題 今年度目標値に対してはC評価だが、昨年との比較ではB評価となる。稼働率は100%に近く稼働しているが軽度利用者が多く収入に結びつかなかった。今年の稼働は自施設の受け入れ態勢の営業になるため次年度の中重度者の受け入れ態勢の営業効果となることを期待している。
	[P2]❖経費合計	22,107,681	年間予算計画書	19,745,993			
	[P3]❖差引収益	58,013,451	—	51,134,853			
	[P4]❖総時間	23,727.50	勤務表・タイムキーパー	24,431.00			
	[P5]❖時間当り	2,445.00	MR議事録進捗	2,093.03			
	[P6]❖稼働率	100.00%	データ日報	97.40%			
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書	1件継続中			
[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	昨年結果から分析	アンケート調査	調査・分析済み		A	毎月の総合カンファレンスにより個別ケアの見直しに努め、顧客満足を得ていく。 リハビリ推進による在宅生活の継続を進める 食材管理による見直しで食単価500円台維持 散策や屋外行事の推進し満足度を高める。 継続できるクラブを検討する。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	1名	ケアプラン/改善計画書	1件達成			
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画書	1件継続中			
	[P4]給食サービス	嗜好調査・食材管理	給食会議	調査済み・毎月会議			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	年間行事計画書	月1回達成			
	[P6]クラブ活動開催	年2回	〃	未実施			
[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	昨年結果から分析	アンケート調査	満足度49.4%		A	福利厚生も活用した働きやすい職場検討 連続有給を進めていく。 月1安全衛生委員会、週1回安全巡回の活動 職員親睦会を年2回以上行う。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比15%アップ	連休取得計画	8.5%アップ			
	[P3]❖労災予防活動	1件	委員会活動	12回			
	[P4]S3の改善	1件以上	改善計画書	1件達成			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	12件達成		A	計画通り実施する。 認知症ケア・小多機研修参加を促す 喀痰吸引資格・認知症実践者資格、次年度には R1-3からR2へ1名アップを目標とする。
	[P2]❖外部研修参加	6件	〃	6件達成			
	[P3]❖資格取得	2人増	〃	2人達成			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	4人	〃	4人達成			
[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	100件達成		D	ヒヤリハットから予測される事故について 早めの対処としている。月1回の会議時に 問題提起し改善を図る。 介護事故1件(転倒 縫合) 周辺の環境をよく観察するように注意する。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク報告書	5件達成			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	月1回	委員会活動	毎月1回達成			
	[P5]❖感染予防	月1回	〃	毎月1回達成			
	[P6]❖車両無事故	365日	〃	達成			
[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	1件継続中		B	お仕事説明をホームページ上に掲載する。 こども宅食や人生食堂は事業所全体で 参加することを目標として計画を立てる。 地震時の搬送訓練を地域と共に行う。
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書	1件達成			
	[P3]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる	4回参加			
	[P4]地域交流活動	—	—	未実施			

2021 年度 事業報告書[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: 2022.05.12

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
	❖ 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	59,439,040			C 未達の要因は、介護従事者の不足により、通いの人数を制限せざるを得ない状況を改善できず、稼働率を上げられなかった。次年度は、適正な介護従事者の配置を実現するために、パートタイマーの採用を重点的に行い、稼働率上昇を目指す。
	[P2]❖経費合計	20,716,657		17,831,374			
	[P3]❖差引収益	47,582,423		41,607,666			
	[P4]❖総時間	25,043.00		20,837.00			
	[P5]❖時間当り	1,900.00		1,996.81			
	[P6]❖稼働率	99.00%		86.40%			
[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)	—	—			A QOL向上2件についてはお客様の強みに着目しケアプランと介護計画書の改定ができた。農業クラブでは継続的に参画してもらうことで収穫し食すまでの成果が得られ、次年度も継続し活動したい。
	[P2]利用者QOLの維持管理/改善	1件	ケアプラン	2件			
	[P4]給食サービス	1件	事業所の計画書	1件			
	[P5]行事・レク開催	毎月1件	行事計画書	毎月1件			
	[P6]クラブ活動開催	随時	行事計画書	随時開催			
[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	(次年度の準備)	—	—			A 有給は前年度以下となったが、前年度は療養による長期休暇による影響があった。労災の活動は注意奮起となり、労災ゼロと成果があった。ノーリフトの改善活動はスライディングボードを全員が習得した。
	[P2]❖有給休暇取得	前年度10%アップ	事業所の計画書	前年度△27%			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	2件			
	[P4]S3の改善	1件	改善計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	10件	教育訓練計画表	6件			D コロナ対策により集合研修が思うように出きず、課題提出方式に工夫した実施した。外部研修にはマンパワー不足により参加させることが難しかった。
	[P2]❖外部研修参加	5件	出張研修伺い書	2件			
	[P3]❖資格取得	1名	—	0名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名	推薦書	0名			
[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	49件			D ヒヤリハット活動では、推進期間を設けるなど工夫した。しかしリスク予知に展開するための努力に欠けていた。感染症対策は今年度のテーマであったため、周知と監視を徹底してできた。車両事故2件(軽微)、介護事故1件(離設)
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク予知対策書	2件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	3件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	年2回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症対策委員会	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	年0回			D 感染症対策により、地域との交流をつくれなかった。採用活動も感染症対策により、施設内での開催に不安があり未開催である。
	[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	年0回			

2021 年度 事業報告書[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: 2022.05.12

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	41,144,012		A	お客様の住み替え等で予定より収入は減収となったが、予定通り、4月より食費を値上げできた事、経費削減できたことで差引収益増。稼働率は、入居までの空き5日間あり、100%に未達成。時間当たりは目標達成。
	[P2]❖経費合計	15,675,419		14,955,510			
	[P3]❖差引収益	26,107,476		26,188,502			
	[P4]❖総時間	14,252.00		14,018.00			
	[P5]❖時間当り	1,831.80		1,868.20			
	[P6]❖稼働率	100.00%		99.85%			
[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)	—	実施		A	お客様へアンケート1回実施。ご家族様へも状況報告を年4回実施し満足度。P2～P6の取り組みは、計画通り実施できた。次年度は、「リハビリ提供」の部分を課題とし、昨年度10月より開始している訪問リハビリと連携し維持向上に取り組みたい。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	改善計画書	2名実施			
	[P3] P2以外のサービス改善	月1回開催	お好み会年間計画	12回			
	[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	12回			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書	月1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]❖職員満足の経年評価値	(次年度設定)	—	—		A	P2の連続3日間の有給取得は、全職員取得。P4の改善は、タブレット記録システムへの移行の取り組みが実施できた。
	[P2]❖有給休暇取得	連続3日以上の有給取得	MP計画	100%			
	[P3]❖労災予防活動	年6回	安全衛生委員会計画	6回			
	[P4]S3の改善	1件以上	改善計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	18件		C	ケアマネ取得1名、キャリアアップは、評価のみで次年度より本格運用のため0人。
	[P2]❖外部研修参加	5件	〃	3件			
	[P3]❖資格取得	1件	〃	1人			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	〃	0人			
[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	82件		D	P1,P2について、ヒヤリハットの件数は達成できたが、介護・看護事故1件あり、介護事故1件(転倒入院)分析・対策を課題とし、次年度は事故防止に繋がるよう、取り組みしていく。P4～P7は、計画通り実施できた。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	1件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	災害対策委員会計画	年2回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	—		C	P2はお風呂支援の予定だったが中止となった。月に1回のこども宅食へは毎参加している。P3は実施予定日がコロナ蔓延と重なり中止のため1回のみ活動。
	[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	1回			

2021 年度 事業報告書[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: 2022年05年16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	37,373,612		A	1年間、居室稼働率は100%を維持でき収入、時間当たり等、目標値より上回ったが時間当たり人件費2,294.1円に届かず。経費と総時間を調整し、今後料金の見直しと加算取得項目の検討をして行く。
	[P2]❖経費合計	7,893,044		7,527,932			
	[P3]❖差引収益	29,021,360		29,845,680			
	[P4]❖総時間	13,448.00		13,397.00			
	[P5]❖時間当り	2,158.00		2,227.78			
	[P6]❖稼働率	98.00%		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)	—	年2回実施		B	お客様と家族から年2回のアンケートを実施し、要望を満足へ繋げることができている。課題改善は2名を「口腔ケア」に取り組み結果は1名向上見られ、1名現状維持できている。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	ケアプラン/改善計画	1件2名実施			
	[P3]給食サービス	1件	事業所の計画書	P1のアンケートで実施			
	[P4]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書	月1回以上実施			
	[P5]クラブ活動開催	月1回開催	事業所の計画書	P4に含む			
[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	73.30%		B	未実施、ストレスチェックの総合満足より算出。有給休暇取得率アップと作業環境改善ができています。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比20%以上アップ	事業所の計画書	77.5日(34.2%)			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	年12回以上			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	12件		B	研修を伝達しケアの統一とスキルアップができています。認知症実践者研修を1名終了している。次年度でキャリアアップ1名へと繋げていく。
	[P2]❖外部研修参加	3件	教育訓練計画書	オンライン研修3件			
	[P3]❖資格取得	1名	教育訓練計画書	1名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書	0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	91件		A	ヒヤリハット・リスク対策書で対応・対策を全職員が周知することで事故防止ができています。拠点の合同防災訓練(2回)とGH内の避難訓練(3回)を実施
	[P2]❖リスク報告書発行	3件	リスク対策書	2件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	0件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	拠点2回			
	[P5]❖感染予防	年2回	感染症委員会	研修で年2回実施			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	拠点で活動		C	S6は拠点での活動としているがGH事業所の参加は1件のみ、今後計画的に参加をして行く。外出・慰問等の制限にて活動なし。
	[P2]三沢こども宅食	(拠点毎の目標)	事業所の計画書	1件			
	[P3]地域交流活動	年1回	事業所の計画書	0回			

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	25,275,067		D	7月よりCM4名から3名体制となり、お客様の調整実施、要介護者30名、介護予防、総合事業16名減予定との差異となる。CM増員、顧客増が課題である。 P-7:今年度は1名の介護支援専門員の実地研修受入特定事業所として取り組めた。
	[P2]❖経費合計	6,179,258		5,249,584			
	[P3]❖差引収益	25,051,012		20,025,483			
	[P4]❖総時間	8,032.00		7,110.00			
	[P5]❖時間当り	3,118.90		2,816.52			
	[P6]❖稼働率	97.00%		85%			
[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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	9名		B	事業所独自の顧客満足度の調査を実施 今回ピックアップ方式、各CM4名18名にて実施 分析結果を今後活かしていく。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	4名	ケアプラン	3件			
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画	1件			
	[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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	75%		A	75%満足度(トイレ環境についての不安あり) 有給取得率2020年27.4%→71.8%:44.4%UP ノー残業デー継続
	[P2]❖有給休暇取得	前年比20%アップ	計画書	71.80%			
	[P3]❖労災予防活動	月1件	拠点に準ずる	腰痛体操			
	[P4]S3の改善	1件	改善計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育委員計画書	12件		B	主任ケアマネ1名増の予定であったが家庭の事情により受講できないと回答有来期1名予定
	[P2]❖外部研修参加	6件	〃	6件			
	[P3]❖資格取得	1人増	主任ケアマネ研修	0人			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	主任ケア	事業所の計画	来期へ			
[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	60件		B	運転業務中接触事故1件発生有(軽微)
	[P2]❖リスク報告書発行	3件	リスク対策書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事業所の計画	1件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	拠点に準ずる	2回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症委員会	月1回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画	未達			
[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	0名		D	新型コロナウイルス感染等により活動の自粛等あり。
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書	0件			
	[P3]三沢こども宅食	1件	拠点に準ずる	1件			
	[P4]地域交流活動	年4回	拠点に準ずる	0件			

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	12,402,682	MP採算表	15,092,962		A	1名増員となった為、新たに事業所加算Aの収入が増え、総サービス提供高、時間当たりなどの目標を達成する事ができた。 2021年度新設の通院時情報連携加算を6回以上取得目標をあげたが、意識が足りず1回のみとなった
	[P2]❖経費合計	2,704,470		2,962,601			
	[P3]❖差引収益	9,698,212		12,130,361			
	[P4]❖総時間	4,180.00		4,781.00			
	[P5]❖時間当り	2,320.10		2,537.20			
	[P6]❖稼働率	100%		100%			
	[P7]S1の改善	2件	改善計画書	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]❖顧客満足の経年評価値	(年1回集計し計上)		1回		B	2018年度調査時と変わらず、「ケアマネの対応は」の問いに、 [満足][どちらかといえば満足]との回答は合わせて100%達成できた。(回答率88%)
	[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]❖職員満足の経年評価値	2021年度研究機関	—	—		A	有給休暇を目標以上取得することかできたことや、増員による体制の変化にも対応
	[P2]❖有給休暇取得	12日以上	有給休暇台帳	正職12日以上、パート9日			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画	1件			
[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	7件		C	スケジュール調整ができず内部研修の参加目標達成できず。 目標は立てられなかったが認知症実践者研修を修了できた。
	[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	オンライン10件参加型3件			
	[P3]❖資格取得	—	—	認知症実践者研修修了			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	R1→R2	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	43件		B	無事故を目標としていたが、給付関連で1件発生させてしまった。 車輛無事故継続中で引き続き取り組む。
	[P2]❖リスク報告書発行	3件未満	リスク対策報告書	3件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	一般事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	1回	—	0回			
	[P5]❖感染予防	2回	内部研修組み込み	2回			
	[P6]❖車両無事故	365日	—	達成			
[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	—	なし		A	人生食堂、こども宅食への参加や六戸町協議体委員会(まちづくり)会議に参加することができた
	[P2]三沢こども宅食	—	—	3回参加			
	[P3]地域交流活動	—	—	—			

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	55,909,338			C P1延利用者数年間MP約6,300人のに対し約5,600人実績 P2感染対策、修繕費の向上 P3P1,2と同理由。 P4職員数1名の減、PT時間移動できずMPより減 P5P1～4と同理由。 P6同上 P7アンケートによるサービス点検実施。
	[P2]❖経費合計	15,252,087		16,050,450			
	[P3]❖差引収益	45,757,303		39,858,888			
	[P4]❖総時間	20,069.00		19,695.00			
	[P5]❖時間当り	2,280.00		2,023.80			
	[P6]❖稼働率	80.00%		63%			
	[P7]S1の改善	2件	改善計画書	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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	1回			A P1アンケート実施。 P2歩行器→杖歩行 P3月次カンファ、ヒヤリ会議にて取り組む。 P5予定通り開催。
	[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	1名			
	[P3]P2以外のサービス改善	4件以上	改善計画書	8件			
	[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	月1回			
	[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 of 経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ	1回			A P1面談実施。 P3月次の安全衛生チェック実施。 P4月次カンファ、ヒヤリ会議にて取り組む。
	[P2]❖有給休暇取得	80%	〃	90.80%			
	[P3]❖労災予防活動	1件	〃	1件			
	[P4]S3の改善	1件以上	改善計画書	3件			
[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	6件			C P1達成。 P2職員数減により機会を作成できず。 P3社会福祉主事取得者1名 P4面談実施。本格運用は次年度のため目標まで至れず。
	[P2]❖外部研修参加	5件以上	〃	1件			
	[P3]❖資格取得	2名以上	〃	1名			
	[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	249件			C P1担当係りの設定にて達成。 P2同上。 P3未達成。(車両事故、転倒等の介護事故) P4達成 P5内部研修にて実施。 P6P3と同理由にて未達成。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件以上	リスク対策書	9件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	4件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	2件			
	[P5]❖感染予防	年2回	教育訓練計画書	2回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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)	—	—			D P2感染対策にて計画できず。 P4感染対策にて計画できず。
	[P2]S6の改善	1件以上	改善計画書	0件			
	[P3]三沢こども宅食	(拠点毎の目標)	—	—			
	[P4]地域交流活動	年2回	〃	0件			

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	40,372,754		B	上半期は1日平均15.5人、稼働率85.5%で推移したが、下半期(特に1月～3月)は新型コロナウイルスの影響により、他施設からの利用停止や利用を自粛される方もおり収入の減少、稼働率が低下した。
	[P2]❖経費合計	15,071,511		14,712,993			
	[P3]❖差引収益	28,573,244		25,659,761			
	[P4]❖総時間	12,699.00		12,053.00			
	[P5]❖時間当り	2,250.00		2,128.91			
	[P6]❖稼働率	92.00%		83.72%			
[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	—	—		B	P2の取り組みでは2名の方を対象に計画・実施・評価することが出来た。P3の研究活動はデータ収集のみで未達となっている。P4～P5は月内行事で計画にのお客様に楽しんで頂けた。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	通所介護計画書	2名実施			
	[P3]P2以外のサービス改善	1件以上	改善計画書	未実施			
	[P4]給食サービス	行事食(月1回)	給食会議/給食担当	毎月実施			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書	毎月実施			
	[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)	調査記録データ	未実施		D	P4の改善は、タブレット記録システムへの移行が出来た。
	[P2]❖有給休暇取得	20%以上(前年比)	MR計画	前年比20%以上			
	[P3]❖労災予防活動	年6回	安全衛生委員会計画	6件			
	[P4]S3の改善	1件以上	改善計画書	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	8件		D	外部研修は人員不足によりZOOMでの参加も難しかった。キャリアアップは評価のみで次年度より本格運用のため0人
	[P2]❖外部研修参加	5件	〃	0件			
	[P3]❖資格取得	1件	〃	0人			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	〃	0人			
[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	71件		D	一般事故報告1件(職員の労災事故) 介護事故・車両事故は0件
	[P2]❖リスク報告書発行	3件	リスク報告書	2件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	防災訓練計画書	年2回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会計画書	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	—	達成			
[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	介護職員1名採用		C	P2はお風呂支援の予定だったが中止となった。月に1回のこども宅食へは毎参加している。P3は実施予定日がコロナ蔓延と重なり中止のため1回のみ活動。
	[P2]三沢こども宅食	週1回	〃	—			
	[P3]地域交流活動	年2回	〃	1回			

2021年 事業報告書[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: 2022.05.12

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]			2020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	45,155,419		B	MRからの課題 登録顧客数56名見込んでいたが、41名となった。新規9名に対して終結18名だったが、平均介護度2.5推移した結果総サービス提供高は達成できた。経費は、修繕費計上していた屋根のペンキを売り上げを考え中止した結果差異が生じている。総時間、有給休暇取得により減となった。
	[P2]❖経費合計	13,488,846		12,395,086			
	[P3]❖差引収益	29,283,492		32,760,333			
	[P4]❖総時間	15,995.00		13,740.00			
	[P5]❖時間当り	1,830.80		2,384.30			
	[P6]❖稼働率	80.00%		72.87%			
[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	—	2回実施		C	満足 92.1% 不満2.6% 介3→介2 1名 介4→介3 1名 顧客満足度調査より満足78.9% 不満13% 制作活動としては実施しているが、クラブ活動準備段階として前進はしている為、次年度繋げていく
	[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	2名			
	[P3]給食サービス	お客様の声	拠点会議	2回実施			
	[P4]行事・レク開催	月1回開催	年間行事計画書	月1回			
	[P5]クラブ活動開催	月1回開催	〃	未実施			
[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	全職員に実施		B	改善課題が見えた為、次年度へ繋げていく 全職員が取得できるように次年度は計画する 研修を通して実施
	[P2]❖有給休暇取得	10日以上	有給管理台帳	9名中6名取得			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	1回実施			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	15件	〃	15件		B	教育訓練計画に基づき達成 ZOOMでの研修となり参加出来達成 目標を変更し次年度へ向けて挑戦する キャリアラダーについて説明を実施
	[P2]❖外部研修参加	2件	〃	9件			
	[P3]❖資格取得	社会福祉士1名	〃	0名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	職員すべて	〃	面談実施			
[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	55件		D	目標に対して45.8%と未達成の為、今後の気づきに繋げていく 介護事故(転倒:縫合) デイホール内、園庭避難実施 内部研修で3回実施 無事故365日達成
	[P2]❖リスク報告書発行	10件	リスク予知対策書	10件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	拠点内計画書	2回実施			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会	3回実施			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	人員増により未開催		D	常勤4名となり人員補充の必要性がなかった為 人員確保出来ず次回計画を立て参加調整する コロナ渦で予定計画が立てれず中止とした為
	[P2]三沢こども宅食	2ヶ月に1回	年間行事計画書	2回参加			
	[P3]地域交流活動	年2回	〃	コロナ渦で未実施			

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	75,924,618		A	介護保険利用者:医療保険利用者の割合が6:4となっている。医療保険収入があがっていることで収入が維持できている。今後も介護保険利用者の健康の保持、増進と医療保険利用者への医療処置による健康の保持、増進、回復を継続して行っていく。
	[P2]❖経費合計	14,256,754		12,585,348			
	[P3]❖差引収益	60,708,246		63,339,270			
	[P4]❖総時間	19,793.70		20,023.00			
	[P5]❖時間当り	3,067.00		3,163.32			
	[P6]❖稼働率	95.00%		98.80%			
[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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	定期的な管理者による訪問にて把握		A	要支援の利用者の12か月目標値による終結者が増えた。改善傾向にあることでの終結である為評価としたい。改善率及び回転率をあげサービスの質の向上に努めたい。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2件	ケアプラン	8件			
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画書	1件継続中			
	[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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	年2～3回の定期的な面談実施		A	年定期的に目標や希望、要望、指導など面談を通して行っている。小さな子供のいるスタッフのための有休の取り方や、看護に関しては365日24時間の緊急対応を行うことに関してのスタッフへの休息も兼ねた有休消化を計画性、平等性に配慮して取得している。年間有休習得一人7日以上達成している。
	[P2]❖有給休暇取得	有休取得率90%以上	有休取得計画書	有休取得100%			
	[P3]S3の改善	1件	改善計画書	有休取得に関する業務改善			
	[P4]❖労災予防活動	1件	安全マニュアル	マニュアル遂行			
[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	11回		A	学習意欲があり研修参加できている。全員で共有することも計画的に係が予定を組み行っている。医療的ケア児コーディネーター研修1名。精神科訪問看護算定要件研修終了1名。
	[P2]❖外部研修参加	1人1つ以上	〃	1人1つ実施			
	[P3]❖資格取得	(4人)	各自	2人			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	所長以外全員	〃	次年度本格運用			
[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	57件		C	緊急訪問による急遽の時間変更、曜日変更等の調整が必要であるが、連絡遅れなどによるヒヤリハットが3割をしめる。改善計画書にて改善継続中である。運転中の携帯電話使用に違反者1名あり。
	[P2]❖リスク報告書発行	3件以内	リスク対策書	1件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	拠点で年2回	拠点の計画書	実施			
	[P5]❖感染予防	365日	事業所の計画書	実施			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	看護師1名入職		A	看護師1名入職、1名異動。理学療法士2名異動。1名退職。全職種の求人継続。
	[P2]三沢こども宅食	—	—	ヘルプ参加			
	[P3]地域交流活動	—	—	—			

2021 年度 事業報告書[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: 2022.5.10

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	35,843,981		C	特に要介護度4・5のお客様の減少が多く、次年度より特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅱ)に変更となり、介護報酬が10%減となる。ターミナルのお客様獲得を行い、早期に特定事業所加算(Ⅰ)に戻すことが必要。
	[P2]❖経費合計	9,304,594	MP	10,277,172			
	[P3]❖差引収益	29,577,600	MP	25,566,809			
	[P4]❖総時間	16,432.00	MP	17,673.00			
	[P5]❖時間当り	1,800.00	MP	1,446.65			
	[P6]❖稼働率	52.00%	MP	43.04%			
[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	-	-		D	計画に沿った支援は行っていたが、お客様の状況が改善した例が見受けられなかった。些細な事でも成功事例を周知していくことが今後必要。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2件	ケアプラン/改善計画書	0件			
	[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	-		A	退職者の有給消化により取得率大幅増だが、職員の月1回以上の有給取得はできている。 月1安全衛生委員会、週1回安全巡回の活動
	[P2]❖有給休暇取得	前年比5%UP	事業所の計画書	月平均11.8日40%UP			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	12回			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12回	教育訓練計画書	1件		D	上半期は職員不足、下半期は新人の教育、通年のコロナ禍もあり外部研修への参加はほとんどできなかったが、ZOOM等の活用もできていなかった。
	[P2]❖外部研修参加	10件	教育訓練計画書	1件			
	[P3]❖資格取得	2名	教育訓練計画書	0件			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書	0名			
[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	25件		D	年度後半に車両事故3件発生した。うち2件はh発進前の車両周りの状況の確認不足であったため、事故を減らしていくための定期的な啓発活動や研修を行う必要がある。 車輛事故で1件⇒損害30万(残り軽微)
	[P2]❖リスク報告書発行	10件	ヒヤリ対策書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	3件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	拠点計画書	1回			
	[P5]❖感染予防	月1回	感染予防対策委員会	年2回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	新入職員2名 登録1名入職		A	職員の増員もあり職員不足は解消された。
	[P2]三沢こども宅食	-	-	-			
	[P3]地域交流活動	-	-	-			

2021 年度 事業報告書[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: 2022年5月10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	15,417,693		A	総サービス提供高で119%、差引収益で124%UP。ニーズもあり利用者数が増加、2月水曜日も稼働していることが主な要因だが、ほとんどが重度者で短期間で利用終了することが多いため、常に空きのないよう営業活動を行っていく必要がある。
	[P2]❖経費合計	4,237,153		4,681,202			
	[P3]❖差引収益	8,653,500		10,736,491			
	[P4]❖総時間	5,769.00		6,581.00			
	[P5]❖時間当り	1,500.00		1,631.43			
	[P6]❖稼働率	75.00%		87.20%			
[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	-	-		D	対象のお客様は看取りの方が多く、利用期間が短いこともあり、改善前に終了する例が大半であった。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	ケアプラン	0件			
	[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	-		B	1月より看護職員1名増員により、基準の年5日の有給取得はクリアできたが目標未達。今後も継続していく。
	[P2]❖有給休暇取得	毎月1人1回取得	事業所の計画書	月1人平均0.83日			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	12回			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12回	教育訓練計画書	0件		D	お客様数の増加により、訪問件数が多かったことと、職員不足により研修に時間をとることができなかった。
	[P2]❖外部研修参加	6回	教育訓練計画書	0件			
	[P3]❖資格取得	1件	教育訓練計画書	0件			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	1名	教育訓練計画書	0件			
[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	14件		C	その場で解決できるような軽微なトラブルはあったが、ヒヤリハットにカウントするまでには至らなかった。軽微なトラブルの積み重ねが大きなトラブルにつながるため、次年度は軽微なものも職員間で周知していく。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	1件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	0件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	1回			
	[P5]❖感染予防	毎月1回	感染対策委員会	年6回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	非常勤1名入職		A	介護職員1名増員により定休日であった水曜日も稼働できるようになった。
	[P2]三沢こども宅食	-	-	-			
	[P3]地域交流活動	-	-	-			

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		92,515,150		C	[P1]B型は収入増となっているが、A型・移行・生活介護で収入減の為、多機能型全体では予定より収入減。 [P6]終結後、新規利用に繋がる迄期間が空いたことが影響し、稼働率低下。が課題となっている。
	[P2]❖経費合計	62,485,546		51,171,756			
	[P3]❖差引収益	53,332,479		41,343,394			
	[P4]❖総時間	52,903.00		43,877.00			
	[P5]❖時間当り	1,054.88		942.25			
	[P6]❖稼働率	93.25%		74.0%			
	[P7]S1の改善	1件		未達成			
[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年度検討	—	—		B	[P2]平均工賃アップに向け、新規実習先2件開拓。 [P5]5月、9月は感染予防のため中止。12月望年会、1月アート行事を実施。
	[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	1件以上実施			
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	事業所の計画書	1件			
	[P4]給食サービス	月1回行事食の実施	行事計画表	月1回行事食提供			
	[P5]行事・レク開催	年3回開催	〃	2回実施			
	[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	—	—		B	リスク予知活動を継続する
	[P2]❖有給休暇取得	各自5日以上取得	有給管理台帳	全員取得(10日以上)			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	月1回			
	[P4]S3の改善	1件	改善計画書	実施中			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画表	5件		C	[P1]感染症予防等のため後半はあまり実施できず。次年度は開催方法を検討し、定期開催を目指す。
	[P2]❖外部研修参加	8件	〃	7件			
	[P3]❖資格取得	1名	〃	1名			
	[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	実施中			
[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	219 件		C	[P1]A型:92件、就労:72件、生活:55件 [P2]A型:1件、就労:2件 [P3]車両事故3件、うち物損1件 (車両事故損害12万円程度) [P5]次年度は周知だけでなく定期的な研修会も検討する
	[P2]❖リスク報告書発行	4件	リスク予知対策書	3件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	一般事故報告書	3件			
	[P4]❖防災訓練	拠点で年2回	教育訓練計画表	拠点で2回実施			
	[P5]❖感染予防	拠点で年4回	感染症委員会	年12回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達成			
[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	0件		B	[P1]2021年度社会福祉士実習依頼無し。 次年度は2年生1名、3年生1名予定。
	[P2]S6の改善	1件	改善計画書	1件			
	[P3]三沢こども宅食	—	拠点計画に準ずる	—			
	[P4]地域交流活動	—	—	—			

2021 年度 事業報告書[MP]

作成責任者: 吉田 博之

事業所名: 療育・障害者相談センターボイス

作成日: 2022. 05. 16

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	45,738,446			A P1 認定調査、手話講座などの委託費の減少により収入が落ち込んでいる。 P4 職員数減により時間数減となっている。 P5 時間、経費減により時間当たり増。377.2円増となっている。
	[P2]❖経費合計	12,385,220		10,688,669			
	[P3]❖差引収益	38,020,520		35,049,777			
	[P4]❖総時間	17,366.00		14,146.00			
	[P5]❖時間当り	2,100.50		2,477.71			
	[P6]❖稼働率	88.00%	計画相談一覧表	93.00%			
[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)	—	—			D P2 コロナの影響もあり直接的な支援ができていない状態であった。
	[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)	0名			
	[P3]P2以外のサービス改善	1件	改善計画書	0件			
	[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				A P2 目標達成できている P3 朝礼・職員職員会議等で実施
	[P2]❖有給休暇取得	1人5日間以上取得	—	全員取得(9.4日)			
	[P3]❖労災予防活動	1件	—	毎月1回以上実施			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	5件			C P3 国家資格への挑戦はしている状態着手中である。 P4 キャリアアップシート作成している。
	[P2]❖外部研修参加	4～5件	外部研修報告書	12件			
	[P3]❖資格取得	2人増	—	0人			
	[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	実施中			
[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	24件			C P1 件数に伸び悩んでいる。次年度改善が必要である。 P3 事故⇒車両事故(軽微)
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	拠点で年2回	事業所の計画書	2回実施			
	[P5]❖感染予防	拠点で年4回	感染症委員会	1件			
	[P6]❖車両無事故	365日	—	未達			
[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	2名			B P2 職員2グループに分かれ毎回参加配達業務を実施。
	[P2]三沢こども宅食	2ヶ月に1回実施	事業所の計画書	達成			
	[P3]地域交流活動	2回	事業所の計画書	未実施			

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	11,131,633		B	P1 コロナでの上乗せ分があり増となる。 P4 世話人の採用ができず1名での時間になってる。 P5 時間当たり830.3円増
	[P2]❖経費合計	8,446,582		7,491,498			
	[P3]❖差引収益	1,879,638		3,640,135			
	[P4]❖総時間	3,131.00		2,545.00			
	[P5]❖時間当り	600.30		1,430.30			
	[P6]❖稼働率	100.00%		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	(2021年度研究期間)	—	—		A	P2 個別計画書更新済み P4 コロナの影響から行事の実施自粛していた為、未達となる。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	入居者7名	事業所の計画書	7名更新済み			
	[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	年間2回			
	[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	(次年度設定)	調査記録データ			A	P2 有給取得10日以上取得できている。 P4 ケース記録の整理、業務日誌、外出届の変更
	[P2]❖有給休暇取得	1人5日間以上取得	—	全員取得(10日以上)			
	[P3]❖労災予防活動	1件	—	0件			
	[P4]S3の改善	入居者7名	ケース記録	7名実施			
[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	5件		C	P1 拠点にて合わせて実施。 P2 コロナの影響から研修参加できず。 自己評価実施
	[P2]❖外部研修参加	1件	外部研修報告書	0件			
	[P3]❖資格取得	1人増	介護福祉士	0人			
	[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	実施済み			
[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	10件		B	P4 GH対象での防災訓練実施済み
	[P2]❖リスク報告書発行	2件	リスク対策書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事業所の計画書	0件			
	[P4]❖防災訓練	拠点で年2回	事業所の計画書	達成			
	[P5]❖感染予防	拠点で年4回	感染症委員会	1回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	未達		D	P1 人材採用に至っていない。
	[P2]三沢こども宅食	—	—	—			
	[P3]地域交流活動	—	—	—			

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	47,175,452	MP採算表	59,742,840		A	報酬改定により見込んだ以上の加算取得 総サービス提供高が増加。 時間当たりは結果、1,031.6円増となった。
	[P2]❖経費合計	12,255,625	〃	11,946,270			
	[P3]❖差引収益	34,919,827	〃	47,796,570			
	[P4]❖総時間	13,667.00	〃	13,326.00			
	[P5]❖時間当り	2,555.00	〃	3,586.71			
	[P6]❖稼働率	100.00%	〃	111%			
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書	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 of 経年評価値	(次年度設定)	調査記録データ	96%		A	コロナ禍でも安全に行事実施できるよう 計画的に提案、企画、実施する。 また保護者との面談を実施したことにより 顧客満足度の結果へ繋がったと考える。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	個別支援計画書	10名			
	[P3]❖P2以外のサービス改善	2件	改善計画書	2件			
	[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	月1回以上開催			
	[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 of 経年評価値	80%	調査記録データ	未実施		B	職員満足度は調査まで至らず。 コロナ関係での有給、特別有給の取得が多くなった。 職員会議や朝礼などで予防周知や体操を行う
	[P2]❖有給休暇取得	前年度比10%	〃	前年比24%			
	[P3]❖労災予防活動	1件	〃	月12回以上			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	7件	教育訓練計画書	8件		A	防火管理者、強度行動障害者支援者、 医療的ケア児支援者、介護福祉士、 児童発達支援管理責任者、取得。
	[P2]❖外部研修参加	5件	〃	25件			
	[P3]❖資格取得	3人	〃	5名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	3人	〃	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	89件		B	車両事故1件(軽微)。
	[P2]❖リスク報告書発行	2件	リスク対策書	6件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	月1回	避難訓練報告書	月1回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症委員会	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	2回		A	予定通り実施。
	[P2]三沢こども宅食	—	—	—			
	[P3]地域交流活動	月1回	改善計画書	月1回			

2021 年度 事業報告書[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: 2022年5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	44,560,300		A	新規児童発達6名、放課後等6名獲得。 委託費増加し、経費合計が増加した。 コロナ感染症による自宅待機等により、利用日数の減少により稼働率が低下した。 個別サポート加算や事業所内相談支援加算取得し、総サービス提供高は、増加している。
	[P2]❖経費合計	11,071,791	MP採算表	11,394,779			
	[P3]❖差引収益	27,831,208	MP採算表	33,165,521			
	[P4]❖総時間	11,689.00	MP採算表	11,972.98			
	[P5]❖時間当り	2,381.00	MP採算表	2,770.03			
	[P6]❖稼働率	100.00%	MP採算表	92.20%			
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書	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	95%	—	93.30%		A	保護者を対象とした個人面談や茶話会年2回実施。年間の行事は予定通り実施。 個別に楽しめる活動も工夫していく。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	個別支援計画	2名			
	[P3]P2以外のサービス改善	利用児童全員	改善計画書	1件			
	[P4]給食サービス	—	—	—			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	改善計画書	月1回以上開催			
	[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	80%	調査記録データ	未実施		B	職員満足度は調査まで至らず。 福利厚生を活用(テイクアウト)した。 職員会議や朝礼などで予防周知や体操を行う
	[P2]❖有給休暇取得	前年比20%アップ	事業所の計画書	前年比20%アップ			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	月12回以上			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	7件	教育訓練計画書	10件		A	Zoomを活用した外部研修に参加し、スキルアップを図った。医療的ケア児等支援者養成研修、強度行動障害支援者養成研修受講、甲種防火管理新規講習受講。
	[P2]❖外部研修参加	5件	教育訓練計画書	33件			
	[P3]❖資格取得	3名	教育訓練計画書	3名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名	教育訓練計画書	2名			
[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	74件		D	車両事故1件 介護・看護事故2件(うち離設保護1件)
	[P2]❖リスク報告書発行	2件	リスク対策	6件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	3件			
	[P4]❖防災訓練	月1回	避難訓練報告書	月1回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症委員会	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	年2回		A	月1回地域のごみ拾い(歩道・集会所・公園 バス停・駐輪場の清掃)、挨拶運動実施。
	[P2]三沢こども宅食	—	—	—			
	[P3]地域交流活動	月1回	改善計画書	月1回			

2021 年度 事業報告書[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: 2022/5/12

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	46,122,410		A	新規獲得、児童発達9名放課後等6名。 報酬改定により個別サポート加算、人員配置による加算取得により提供高増となっている。 2月コロナ感染により7日間事業所休止。その後も利用を控える児童がおり、稼働率に影響していた。
	[P2]❖経費合計	12,122,055	〃	11,402,777			
	[P3]❖差引収益	21,453,452	〃	34,719,633			
	[P4]❖総時間	11,291.00	〃	10,125.00			
	[P5]❖時間当り	1,900.00	〃	3,429.09			
	[P6]❖稼働率	100.00%	〃	84.50%			
	[P7]S1の改善	1件	改善計画書	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	95%	—	86.20%		B	自己評価公表制度の満足度の評価が前年度84%、今年度86.2%と向上見られたが、目標値には達することができなかった。保護者との面談や茶話会を年数回実施した。 行事はクリスマス会やグルメツアーが好評だった。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名	個別支援計画書	2名			
	[P3]P2以外のサービス改善	2件	改善計画書	0件			
	[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	月1回以上開催			
	[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	80%	調査記録データ	未実施		B	職員満足度は調査まで至らず。 有給取得も年間平均14日取得となった。 職員会議や朝礼などで予防周知や体操を行う
	[P2]❖有給休暇取得	前年比10%アップ	〃	達成			
	[P3]❖労災予防活動	1件	〃	月12回以上			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	7件	教育訓練計画書	8件		A	内部研修計画的に実施。外部研修はZoomによる研修が多かった。資格取得は介護福祉士1名、医療的ケア児等支援者養成研修、強度行動障害支援者養成研修、児童発達支援管理責任者研修受講。
	[P2]❖外部研修参加	5件	〃	8件			
	[P3]❖資格取得	3名	〃	5名			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	3名	〃	4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	81件		B	ヒヤリは配車ミスや持ち物の持たせ忘れが多かった。ヒヤリからリスク対策やミニ改善に繋げている。 介護・看護事故(軽微)1件。 車両事故(軽微)1件。
	[P2]❖リスク報告書発行	2件	リスク対策書	3件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	2件			
	[P4]❖防災訓練	月1回	避難訓練報告書	月1回			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染症委員会	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達			
[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	年2回		A	月1回地域のごみ拾い実施。 お仕事説明会は4月と8月に実施し、1名が入職している。
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	月1回	改善計画書	月1回			

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	26,800,591		D	新型コロナウイルス感染状況の改善が遅れたこと、昨年度および今年度における当拠点の陽性者確認も重なり、新規利用獲得が進まず。終結者(ご逝去、コロナ発症etc)も多く発生 ◆課題・・・2022年度は新規利用および既存利用の増回を得ることで総サービス提供高と時間当りを引き上げるのみ
	[P2]❖経費合計	22,076,808	〃	18,938,982			
	[P3]❖差引収益	20,942,741	〃	7,861,609			
	[P4]❖総時間	13,552.50	〃	12,339.98			
	[P5]❖時間当り	1,548.70	〃	637.08			
	[P6]❖稼働率	90.00%		64.9%			
[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)	—	—		B	P2:登録利用者2名について、要介2→要支1、要支2→要支1それぞれ改善 P3:機能訓練内容強化(器具の追加) P5:コロナ禍でも可能な行事を開催(誕生日レク、こいのぼり見学、七夕飾り、クリスマス会、ゆず湯、手作りおやつetc) ◆課題・・・コロナ禍での新たな活動模索
	[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	2名改善			
	[P3]❖P2以外のサービス改善	1件	改善計画書	達成			
	[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	達成			
	[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)	調査記録データ	—		B	P1:実施にこぎつける余裕なく未実施 P2:概ね希望以上の取得達成。 P3:ポスター掲示含め啓発活動は実施。労災事案発生あり◆課題・・・22年度は労災事案ゼロへ
	[P2]❖有給休暇取得	取得率3割増	〃	達成			
	[P3]❖労災予防活動	1件	〃	一部実施(啓発)			
[S4]人材育成活動	[P1]内部研修開催	10件	教育訓練計画書	未達		D	P1:世田谷と合同で実施のe-careラボオンライン研修を年末あたりまでは実施できたがその後コロナ発生等あり未達 P2およびP3:取り組み自体できず P4:ラダー運用がうまくできなかったため未達
	[P2]外部研修参加	3件	〃	未達			
	[P3]資格取得	1名	〃	未達			
	[P4]キャリアアップ(ラダー)	介護1名	〃	不明(未達)			
[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	未達		D	P1:営業日ベースの7～8割程度にとどまる P2:発行着手できず P3:コロナ陽性発生は含まず P4:コロナ禍にて消防への依頼できず感染状況の様子を見過ぎてしまい実施に至らず P5:コロナ陽性発生後保健所指導をもとに新たな感染予防策を職員間にて共有し毎日実施 P6:車返デイにおいては車両事故ゼロ達成
	[P2]リスク報告書発行	4件	リスク対策書	未達			
	[P3]事故報告書発行	ゼロ目標	事故報告書	達成			
	[P4]防災訓練	年2回	事業所計画書	未達			
	[P5]感染予防	年2回	〃	日々実施			
	[P6]車両無事故	365日	改善計画書	達成			
[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	採用実施		B	P1:職員1名採用 P3:押立・車返ささえ合い協議会(地区社協)への参加(フードパントリー、会議参加、地域課題検討etc)
	[P2]三沢こども宅食	—	—	—			
	[P3]地域交流活動	月1回	事業所計画書	達成(参加)			

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
	❖印共通目標	年度[目標値]			年度	年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]❖総サービス提供高	60,634,062		44,393,504		D	[P1]～[P5]登録人数が延びず大幅な減収となった事が大きな課題。次年度は上半期25名登録達成・維持する為、営業力強化に努め目標達成する。また車修理等想定外の経費もスタッフと共有し削減実行し、時間あたりを2,000円台にする。 登録25名に対し、平均14.5%しか稼働ならず
	[P2]❖経費合計	27,090,896		22,335,766			
	[P3]❖差引収益	33,543,166		22,057,738			
	[P4]❖総時間	24,881.00		20,116.00			
	[P5]❖時間当り	1,348.10		1,103.62			
	[P6]❖稼働率	100.00%		58%			
[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 of 経年評価値	(2021年度研究期間)	—	(2021年度研究期間)		B	区分変更申請4件実施し、3件変更 食事レク月1回開催・不定期に季節イベント実施
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン	4名			
	[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	月1回実施			
	[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 of 経年評価値	2021年度研究期間	—			C	常勤・非常勤とも取得できている 労災1名(出勤時自転車転倒)
	[P2]❖有給休暇取得	前年比10%アップ	事業所の計画書	達成			
	[P3]❖労災予防活動	労災ゼロ運動年2回	事業所の計画書	未実施			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	月1回	教育訓練計画書	達成		C	動画研修実施 1名のみ必要な外部研修参加 実務者研修取得中、取得後に介護福祉士取得予定 キャリアアップに向けたスタッフとの面談は随時実施
	[P2]❖外部研修参加	8件	教育訓練計画書	1件			
	[P3]❖資格取得	1名増	教育訓練計画書	継続中			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	2名以上	教育訓練計画書	達成			
[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	74件		D	達成率74% リスク対策書を分からなかったため未発行 転倒が最も多く、次に服薬となっている コロナ禍にて消防署対応無く未実施 継続中 車両事故あり
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故防止委員会	24件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	未達成			
	[P5]❖感染予防	年4回	事業所の計画書	年4回			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	未達成			
[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	達成		C	介護2名・看護1名採用 コロナ禍により密を避けるため実施せず
	[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	未実施			

事業所名:

世田谷希望丘ホーム

作成日:

2022年5月10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	526,350,204		B	達成率97.2%。満床に向けた入居促進継続。 達成率80.8%。派遣費用の圧縮が急務。 達成率109.9%。 達成率95.1%。 達成率115.5%。時間当たり生産性改善。継続改善する 達成率94.3%。満床に向けた入居促進継続。 目標に掲げた加算について計画通り算定。
	[P2]❖経費合計	236,564,924	MP採算表	191,196,055			
	[P3]❖差引収益	304,881,682	MP採算表	335,154,149			
	[P4]❖総時間	171,135.75	MP採算表	162,807.61			
	[P5]❖時間当り	1,781.50	MP採算表	2,058.65			
	[P6]❖稼働率	91.86%		86.70%			
	[P7]S1の改善	12件	改善計画書	5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)	—	—		B	— ウィズコロナ環境での行事など工夫を始めている。 お看取りを通して考える視点などが改善。 コロナ禍の中、未開催 行事委員会の企画の他、ユニットイベントを実施。 看取り加算改善等、継続していく。
	[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	4名			
	[P3]❖P2以外のサービス改善	3件以上	改善計画書	5件			
	[P4]給食サービス	ホーム喫茶の開催	給食会議	未開催			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所の計画書	月1回開催			
	[P6]S2の改善	9件	改善計画書	2件			
[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	—		B	前年74名 368日取得 本年88名 610.5日取得 予防体操や委員会の実施 時間外がユニットによって、増加。定着率の改善必要。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比10%アップ	事業所の計画書	14%増加			
	[P3]❖労災予防活動	4件	事業所の計画書	6件以上			
	[P4]S3の改善	4件	改善計画書	3件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12回/年以上	研修報告書	20回開催		A	内部研修20回開催。 外部研修23回参加。 介護福祉士4名合格。実務者研修1名修了 次年度より本格運用
	[P2]❖外部研修参加	4件/年以上	研修報告書	23回参加			
	[P3]❖資格取得	5名以上	報告書	5名取得			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護士3名	事業所の計画書	継続中			
[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	月8件		D	ヒヤリハットを要因毎に分析出来る工夫をしている 車椅子の操作(ブレーキ)の不備有り 骨折事故1件発生 日中想定/夜間想定訓練実施。炊き出し訓練実施 毎月の委員会活動に加え、手洗い・ノロ対策ロープレ実施。 無事故達成。
	[P2]❖リスク報告書発行	5件	リスク対策書	1件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	1件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	2回実施			
	[P5]❖感染予防	年4回	感染対策委員会	6回実施			
	[P6]❖車両無事故	365日	事業所の計画書	達成			
[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	17名採用		B	常勤8名 非常勤9名 採用 感染予防のため交流減少。接触の少ない清掃と防災に参加。
	[P2]S6の改善	6件	改善計画書	1件			
	[P3]地域交流活動	3回/年以上	事業所の計画書	2回活動			

2021 年度 事業報告書[MP]

作成責任者: 森田 成弘

事業所名: 希望丘コラボケアセンター

作成日: 2022年5月14日

作成者: 森田 成弘

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	80,232,209	MP採算表	33,564,571		D	達成率39.3%
	[P2]❖経費合計	19,920,300	MP採算表	14,342,655			達成率72.0%
	[P3]❖差引収益	60,311,909	MP採算表	19,221,916			達成率31.8%
	[P4]❖総時間	22,103.00	MP採算表	18,060.00			達成率81.7%
	[P5]❖時間当り	2,728.70	MP採算表	1,064.33			達成率39.0%
	[P6]❖稼働率	90.00%		46.20%			達成率51.3%
[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)	—	—		D	配食希望者がなかったため未実施 食事イベントと外出等のイベントを実施 お客様の要望を聞きながら実施
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	ケアプラン	2名			
	[P4]給食サービス	配食サービス月4回	事業所の計画書	未実施			
	[P5]行事・レク開催	室内レク月4回	行事計画書	月2回実施			
	[P6]クラブ活動開催	—	事業所の計画書	月1回実施			
[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)	—	—		C	— 前年15名56日取得 本年16名 99.5日取得 午前、午後にラジオ体操実施した。 シフト見直しなどで改善できた。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比20%アップ	事業所の計画書	62%アップ			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所の計画書	1件			
	[P4]S3の改善	1件	改善計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	15件	教育訓練計画書	16件		C	積極的に参加することができた。 初期の目標値の誤りで正しくは目標16件 取得要件の不足があり次年度へ継続 継続中
	[P2]❖外部研修参加	60件	教育訓練計画書	13件			
	[P3]❖資格取得	2名	教育訓練計画書	0件			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職員5名	事業所の計画書	継続中			
[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	92件		C	情報共有の不足、職員の注意不足が目立った 屋・夜想定訓練実施。炊き出し訓練実施。 事故報告の介護事故 1件転倒(病院搬送)、1件打撲
	[P2]❖リスク報告書発行	10件	事業所の計画書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事故報告書	11件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所の計画書	年2回			
	[P5]❖感染予防	年12回	感染対策委員会	毎月参加			
	[P6]❖車両無事故	365日	車両事故報告書	達成			
[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)	—			D	コロナ感染症対策の為
	[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	年1回			

2021 年度 事業報告書[MP]

作成責任者: 浅水 素光

事業所名: トラスト希望丘

作成日: 2022.05.15

作成者: 浅水 素光

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	35,336,677		B	達成率99.8%
	[P2]❖経費合計	29,605,054	MP採算表	18,779,677			達成率63.4%
	[P3]❖差引収益	5,773,633	MP採算表	16,557,000			達成率286.7%
	[P4]❖総時間	11,256.00	MP採算表	10,268.00			達成率91.2%
	[P5]❖時間当り	500.90	MP採算表	1,612.48			達成率321.9%
	[P6]❖稼働率	98.00%		97.7%			
[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	—	—			C	施設内歩行、散歩等運動への促進を行う。 傾聴を心がけ、暮らしやすい環境を作る。 入居者の意見を給食委員会にて報告 定期的な開催ができるよう改善する。
	[P2]❖利用者QOLの維持管理/改善	3名以上	改善計画書	実施			
	[P3] P2以外のサービス改善	1件以上	改善計画書	未実施			
	[P4]給食サービス	アンケート月1回	給食委員会	職員出席			
	[P5]行事・レク開催	月1回開催	事業所計画書	月1開催出来ず			
	[P6]クラブ活動開催	月1回開催	事業所計画書	未実施			
[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	—	—	—		B	前年9名 41日取得 本年8名 45日取得 引き続き注意喚起を行う。
	[P2]❖有給休暇取得	前年比10%アップ	事業所計画書	達成			
	[P3]❖労災予防活動	1件	事業所計画書	1件			
[S4]人材育成活動	[P1]❖内部研修開催	12件	教育訓練計画書	12件		C	研修参加の機会を増やしていく。 資格取得促進を行う。
	[P2]❖外部研修参加	4件	教育訓練計画書	1件			
	[P3]❖資格取得	1人	教育訓練計画書	0			
	[P4]❖キャリアアップ(ラダー)	介護職員1人	教育訓練計画書	1人			
[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	98件		A	日々の気付きが出来ていると思う 事故に繋がっておらず、引き続き 気付きを大切に指導していきたい 業務車両なし、通勤車両なし
	[P2]❖リスク報告書発行	2件	リスク対策書	0件			
	[P3]❖事故報告書発行	0件	事業所の計画	0件			
	[P4]❖防災訓練	年2回	事業所計画書	2回実施			
	[P5]❖感染予防	年12回	感染対策委員会	12回実施			
	[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	3		B	
	[P2] S6の改善	1件以上	改善計画書	活動なし			
	[P3]三沢こども宅食	—	—	—			
	[P4]地域交流活動	年2回	事業計画書	活動なし			