

社会福祉法人楽晴会 [中長期]事業目標管理計画書

作成日：2022年1月25日 作成者：齊藤 淳

■この計画書は、法人全事業所の中長期計画(2年以上を要する計画)全体を示すリストです。個々の計画詳細・実施内容等は PL (プロジェクトリーダー) が運用する仕組み

課題分類	課題テーマ	実現したい目標(値)	主担当(プロジェクトリーダー/メンバー)	マスター・スケジュール					
				1年目[2022(R4年)年度・8期]実施内容	MR 評価点	2年目[2023(R5年)年度・8期]実施内容	MR 評価点	3年目[2024(R6年)年度・8期]実施内容	MR 評価点
長期目標 (10年) 財務	(1)財務基盤の強化とダウンサイジング (2)一般寄付公募 (3)ダウンサイジング計画	(1)短期的に 30 億円 長期に 50 億円の目標 ①現状の確実な拡大 ②法人協同戦略 無理に数字を求めず 夫々の成長の結果 (2) 1 億円 (3)ダウンサイジング計画 (策定)	執行理事/ 本部事務局 齊藤 PL	(1)新規・併合 ①27 億円 *世田谷ショート・ヘルパー・訪問看護 ②法人協同モデル (2) 1 億円 (3)ダウンサイジング計画策定		(1)同左 ①30 億円 *堀口児童デイ他 ②法人協同モデル (2)実行 (3)実行		(1)同左 ①35 億円 ②法人協同モデル (2)実行 (3)実行	
長期目標 (10年)	職員が地域が幸せになる 「いい会社」作り 第一期 2020～2025 年 (人件費比率 65%継続) (最終 P 参照) SDGS 1.1~1.6、2.1~2.2 貧困 7.1~3 環境 11.1~7 ディーセントワーク	①公私に助け合う職員ファミリー ②一人一人の成長の総和が会社の目標 ③人生食堂・生活困窮支援、地域防災 ④地域のスポーツ・芸能支援 ⑤環境資源・人事福利厚生 (最終P参照)	全役職員	①あり方検討会実行 ②一人一人の成長目標 ③困窮⇒別添 防災新規事業 ④地域支援 新規拡充 ⑤エイトドア完結 指針の作成と職員による検討会 (最終 P 参照)	執行理事 の案で全職員	実効		実効	

<p>中期 目標 障害</p>	<p>(1)障害者の「居る場所」(生き甲斐作り)・「就労」・「住宅」の総合支援策(青森・世田谷)</p> <p>SDGS10.1~7 エンパワーメント・差別解消・社会保障 11.7 緑地や公共スペースのアクセス</p> <p>(2)障害者アートの試み</p>	<p>①GH計画 見直し ②日中生活介護20人別棟へ ③重度者対応 1) 日中デイ 2) 療養ショート (以上三沢改築時) 3) 重度障害就労 4) 世田谷</p> <p>①ギャラリー「パラアート」(展示会・企画展) ②アーティスト支援障害芸術支援活動開始 ③障害者音楽等総合芸術の支援</p>	<p>齊藤 PL/執行理事・渡辺理事・吉田・小笠原ボイス担当</p> <p>齊藤 PL 吉田・小笠原</p>	<p>①計画 ②③三老に計画 1) 2) 3)ボイス検討 4)計画</p> <p>①レストラン内で仮展示 ②県内アーティスト検索 ③ピアノ演奏実施</p>		<p>①計画 実行 ②③同左 実行 3)重度就労 4)具体化計画</p> <p>①実行 ②計画 ③実行</p>		<p>①同左 ②③実行・運用 3)実行 4)具体化計画</p> <p>①同左 ②同左 ③実行</p>	
<p>中期 計画 3年 特養 本体 施設</p>	<p>三沢老人ホーム第八期計画(2021年~2023年) 改築計画の完成</p> <p>SDGS11.5 強靱な居住・脆弱な立場の人の保護 11.7 緑地や公共スペースのアクセス</p>	<p>改築(案) (1)特養 60床 ①総合共生デイ 30人 (日中生活介護デイ含む) ②ショート15人運用で ③交流スペース</p>	<p>齊藤 PL/執行理事・種市/介護部会</p>	<p>実施設計・着工</p>		<p>竣工</p>		<p>経営</p>	
<p>長期 目標 養護 創業 施設</p>	<p>晴ヶ丘老人ホーム改築計画</p> <p>SDGS11.5 強靱な居住・脆弱な立場の人の保護 11.7 緑地や公共スペースのアクセス</p>	<p>養護 50床 + 新企画プラザ (サテライト 20床 +生活支援・就労センター(案))</p>	<p>齊藤/駒井理事 PL・種市・晴ヶ丘</p>	<p>事業化計画・構想 検討会実施</p>		<p>事業構想計画作成・資金計画案</p>		<p>左同</p>	

採用 計画	拠点、東京各拠点の採用 計画 SDGS8.5 障害者雇用と 同一労働同一賃金・ディ ーセントワーク (権利が保護され、十分な 収入を生み、適切な社会 保護が供与された生産的 仕事)	計画 ①採用担当の学校訪問 2022 計画(新卒 10 名中途 10 名計画) ②お仕事説明会の 随時開催 ③重点 青森 1) 拠点 1 名余裕採用 2) 外国人技能実習 3) 特定技能 ④東京 1)10U 配置 2)外国人留学生 3)外国人特定 ⑤障害者雇用強化	畑山理事 PL/執行理 事 鵜川・橋 本・各拠点 長他全社 員 渡辺理事/ 相談員	①学校訪問 上十三高校・県 内福祉系大学他 ②各施設 アルバイト採用 ③ 1)都度 同左 2)バ7人イシ4人 3)特定 10人 ④ 1)あと2U 2)+3人?計7 3)+2人試行 ⑤実行		①同左 ②同左 ③同左 1)同左 2)実行 3)同左 ④ 左実行 ⑤		①同左 ②同左 ③同左 1)同左 2)実行 3)同左 ④ 左実行 ⑤	
定着 生き 甲斐 仕事	(1)2020年4月より一般事業主 行動計画(最終的に「いい会 社」作りに統合) SDGS8.5 障害者雇用と 同一労働同一賃金・ディ ーセントワーク 8.8 移住・女性	①女性キャリア相談 ②女性活躍事務局設立 ③若者のインターンシ ップ・トライアル雇 用 ④有休3日の取得 ⑤パパ・ママ休暇 ⑥子どもの参加はコロ ナで停止中	執行理事/SW センター・拠 点長以下 (鵜川・橋本) (齊藤理事・ 鵜川)	① ②調査・運用開始 ③計画・実行 ④運用 ⑤運用 ⑥停止		①運用 ②同左 ③同左 ④同左 ⑤同左 ⑥実行		①同左 ②同左 ③同左 ④同左 ⑤同左 ⑥実行	
	(2)福利厚生見直し 契約 エイトドア SDGS 8.5 ディーセントワーク	(2) 定年・退職金・ 福利厚生見直し ・年金相談会実施	齊藤理事/執 行理事・エイ トドア・清水	改変		完全移行		実行	

労働安全管理	法人安全衛生委員会の活動 (1)定常活動 SDGS8.5 ディーセントワーク(権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的仕事)	①作業環境改善 衛生管理者による巡回 1)受動喫煙防止 2)休憩室の見直し ②車両事故防止 安全運転事故対策マニュアルより ③ハラスメントを解決する	駒井理事 PL/委員会/ 看護部 会・各拠点 長	①運用中 衛生管理者のいない施設を重点化 1)計画・実行 2)実行計画の作成 ②無事故キャンペーン ③第三者委員会合同研修会		①同左 1)同左 2)実行 ②実行 ③実行		①同左 1)同左 2)同左 ②実行 ③実行	
	(2)感染症対策 委員会開催・指針の整備・研修の実施・訓練(シミュレーション)の実施 SDGS 3.3 感染症	(2)新型コロナ対策 を徹底する	駒井理事 安全衛生 ・訪問看護	(2)同左		(2)同左		(2)同左	
地域防災計画	楽晴会災害支援チーム結成による防災対策大綱の策定 SDGS 11.5 2030年まで 災害弱者の死者や被災を減らす 11.b2023年までに災害 等に対する強靱性(レジリエンス)を目指す総合計画を導入する。	①各拠点防災マニュアル作成 BCP含む ②地域防災計画の作成(地域貢献) ③危機管理マニュアル改定 ④楽晴会災害支援チーム「(仮称)チームR×2」結成(リカバリー楽晴会)	齊藤 PL/種 市防災主 幹担当/各 拠点長・音 喜多	①実行 ②実行 ③見直し ④チーム結成 ユニフォーム 結団式		同左計画と実行		同左 実行	
広報宣伝	広報宣伝計画の見直し 担当の拡大	①福祉の鉄人コンテンツ作成・配信	畑山理事 PL/鶴川・	①運用の見直し		①実行		①実行	

		②広報計画見直し ・担当、方法、道具 (ユートピア、HP、 SNS、ちらし) ③CI 戦略計画作成 イズム、研修他	橋本他	②戦略修正 ③作成・実行		②実行 ③実行		②実行 ③実行	
教育 訓練	教育訓練体系の完成 (1)キャリアラダー運用 (エイトドア) SDGS 4.3 質の高い技術教育、職業教育 4.5 教育のジェンダー較差 解消・外国人・障害者	(1)計画・実行 ①プリセプター制実行 ②層別研修(東京開催 定着) ③ 外国人教育を定着	エイトドア /山崎理事 PL・介護部 会・鶴川 (渡辺理事)	(1)実行・運用 ①実行 ②運用 ③研修計画		(1)運用 ①同左 ②同左 ③実行		(1)同左実行	
	(2)部会活性化 SDGS 4.3~5 すべての人の 公正で質の高い教育、技術 的・専門的スキル教育、人 間らしい仕事	(2)各部会 活性化 ①介護(看護) ②SW 部会 ③事務部会 ④フード部会 ⑤看護部会	各担当(役 職員)。 栄養士他 担当	①介護 ユマニチュウ ド・ノーリフティ ング・介護記録・ユニ ット・医学管理 他 ②ファミリーケー ワーク・多問題ケー ス検討他 ③本部・事務 ④新たな体制 ⑤見直し部会		①実行 ②実行 ③実行 ④実行 ⑤実行		左同	
	(3)経営者の育成	経営者の育成	齊藤	複数育成		実行		実行	

品質改善	①ISO2015年版取得後の運用見直し・全事業所 ②今改めて介護の本質に迫る	①各部門と品質統括責任者 ②ケアの信条 2020年バージョン改定	山崎理事 PL/ 一戸品管責補佐 齊藤 PL/部門責任者	①ISO 運用見直し 検討会 ②実行		①左実行 ②実行		左実行	
人事労務改善計画	コンサル（エイトドア）により全面見直し SDGS8.1~ディーセントワーク（権利が保護され、十分な収入を生み、適切な社会保護が供与された生産的仕事） （「いい会社」作り施策参考）	①雇用区分整理 ②キャリアパスの細分化 ③給与・手当見直し ④定年変更 ⑤退職金見直し ⑥東京（世田谷）給与見直し	エイトドア下田氏/ 齊藤 PL/執行理事・清水事務局長	①～⑥計画・実行 2年目完成		①～⑥運用の見直し・点検		①～⑥改善	
福祉教育	楽晴会サポーター制度導入（次世代対策に再掲）	地域人材育成制度創立（三沢・世田谷） U12～18参加	齊藤理事 PL/鶴川・	計画案 結成式・実行 コロナ停止中		実行		実行	
相談体制	総合相談体制 SDGS4.5 教育 5.4 介護 9.1 インフラ 10.2 4 障害 11.5 災害	(1) 青森 ①相談体制の見直し 総合相談（老人・障害） ②女性活躍支援センター（仮称） (2) 世田谷（府中同） 認知症カフェ	齊藤 PL ケアマネ/ボイス吉田・小笠原他 相談員	(1) ①ケアマネジメント ②支援相談開始 (2) 世田谷・府中の相談体制確立		(1)(2)左同じ		(1)(2)実行	
生活困窮者対策	(1) 低所得対策 しあわせネットワーク	①生活困窮者支援事業 ②人生食堂の支援	齊藤 PL /SW センター 執行理	①生活困窮者支援しあわせネットワーク ②実施計画・実行		①実行 ②実行		①実行 ②実行	

		③無料低額宿泊施設の開設(生保並み)	事・三沢・サテライト・晴ヶ丘各拠点長	③計画・実行		③実行		③実行	
	(2)子ども子育て支援 SDGS 1.1 1.2 1.3 貧困状態の大人と子供を半減させる	①子ども宅食 ②学童の支援(就学支援・奨学金)相談支援 ③人生食堂新計画	SWセンター内親子安心ネットワーク担当	①計画実行 ②実行 ③新計画実行		①実行 ②実行 ③実行		①実行 ②実行 ③実行	
総合支援事業	総合支援事業(保険外) 1)介護予防 2)介護1と2の対策 3)生活支援サービス研究(就労支援・ヘルパー・新規検討) SDGS 5.4 介護	三沢、六戸 1)要支援1、2高齢者の相談支援・サービス 2)要介護1、2の分析 3)生活支援サービス検討会	執行理事/ケアマネ他	1)検討 2)検討 3)検討会		1)検討と新計画案 2)新計画案 3)実行		1)2)3)同左	
認知症ケア	(1)認知症カフェ (2)法人後見活動 (3)老年行動科学会 SDGS 5.4 介護	(1)認知症の利用者の唯一の地域の交流スペース (2)成年後見 (3)学会参加	(1)世田谷・渡辺理事 PL (2)SWセ (3)鶴川 齊藤 PL	(1)認知症カフェ事業開始 (2)実行 (3)老年行動科学会で学習		(1)実行 (2)実行 (3)同左		(1)(2)(3)実行	
医療連携	医療研修実施 SDGS 5.4 介護	1)痰吸引研修者増 2)福祉と医療の連携に関する検討会	1)各部門 2)執行理事 看護師	1)登録状況確認 2)計画・実行		実行		改善	
記念誌	社史(50年)記念事業	記念事業	ソシエに委託	計画		実行		完成	
情報セ	(1)情報インフラ整備・	(1)AIの導入	各拠点・	(1)AIモデル検討		(1)AIモデル実行		(1)同左	

キュリティ	課題の整理	(1)Pc入れ替え (2)ルーター等環境整備 (3)仕組み変更	業者・橋本	前年度実行 今年度計画実行 見直し		同左		同左	
長期計画	地球温暖化対策 地球環境の快適性の向上・エネルギー利用の効率化を図る SDGS 7 7.2 7.3持続可能な近代的エネルギーのアクセス確保	①省エネ勉強会 ②電化・太陽光発電 ・省エネ機器 検 討会研修会及び 施設視察 ③電気自動車計画	執行理事・拠点長	①実行(三沢・松園)、松園計画 ②計画 ③実行		①同左 三沢老計画に反映し実行・松園 ②③同左		①同左 実行	

※赤字は新規事業

MR 評価基準	[評価点：9～10点]期待水準を上回り、抜群の実績を上げた場合	[評価点：3～4点]期待水準を下回った場合
	[評価点：7～8点]期待水準を上回った場合	[評価点：1～2点]期待水準を大幅に下回った場合
	[評価点：5～6点]期待水準どおりであった場合	[評価点：0点]計画に未着手の場合

F2010 2021/02/01 第2版

注意 長期計画 当会では原則1年計画でのMP(マスタープラン)により経営。京セラ稲盛氏の教えで激変する経営環境で長期目標の変更は余儀ない。障害制度の度重なる変更、介護保険の3年見直しなど変化の激しい時代の実現性に着目しない長期計画を立てない。ただし収益の結果が求められる企業業績の立場では短期優先だが、当会ではそれ以外の価値ある企業となるためあえて末尾に長期目標(10年)を定めた。

SDGS 「エス・ディー・ジーズ」と発音。SDGS(持続可能な開発目標)は2030年までに達成すべき17の目標。「持続可能な開発目標」は英語では、Sustainable Development Goalsでこの頭文字の略。2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標。2015年から2030年までの長期的な開発の指針とし、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された。

その文書の中核をなす「持続可能な開発目標」をSDGSと呼んでいる。SDGSは17の目標と169のターゲット(具体的目標)で構成されている。(上記計画中のナンバリングは169内のいずれかを表示)

1 貧困を終わらせる 2 飢餓をゼロに 3 全ての人に健康と福祉を 4 質の高い教育を 5 ジェンダー平等を実現しよう 6 安全な水とトイレを世界中に 7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 8 人間らしい雇用、経済成長も 9 レジリエントなインフラの基盤を創ろう 10 人や国の不平等をなくそう 11 レジリエントで持続できる都市・居住 12 持続可能な生産消費形態 13 気候変動の影響軽減策を 14 持続可能な海洋・資源を守ろう 15 持続可能な生態系・森林・生物を守ろう 16 平和で包摂的な社会と司法を全ての人に 17 実現のためグローバルパートナーシップで

「いい会社モデル」・・・「楽晴会『いい会社作りモデル』10ヶ年計画」により作成

2022 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： 2022.02.11

職員数 35 名

作成者： 中平 智弘

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	219,543,854	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	79,222,885	//				
	[P3]◆差引収益	140,320,969	//				
	[P4]◆総時間	63,040.00	//				
	[P5]◆時間当り	2,225.90	//				
	[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]◆顧客満足の経年評価値	年2回	顧客満足度調査				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名	改善計画書				
	[P3]給食サービス	前年比嗜好満足度71%から10%増	嗜好調査書				
	[P4]行事・レク開催	月1回	行事計画書				
	[P5]クラブ活動開催	月2回開催	行事計画書				
[S3]働き方/職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	年2回の個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス20%以下	ストレスチェックリスト				
	[P3]◆有給休暇取得	有給取得率75%以上	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	毎月1回会議での啓発活動	安全衛生委員会会議録				
	[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回実施	年間教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	12件	年間教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	社会福祉士1名 介護支援専門員1名	法人資格取得支援				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年2回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	300件以上	ヒヤリハット報告書				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以上	リスク予知報告書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	年6回うち消防立ち合い2回	年間消防計画書				
	[P5]◆感染予防	年12回報告 会議5回以上	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	年間事故0	安全運転管理者				
[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	看護師1名採用 離職者0	MR議事録,HP				
	[P2]三沢こども宅食	開催時1, 2名参加	年間行事計画				
	[P3]地域交流活動	年2回	年間行事計画				
合計							

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者： 川村施設長

事業所名： 三沢老人ホーム

作成日： 2022/2/14 職員数 49 名

作成者： 山田大文 佐倉雄喜

10

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	318,040,881	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	84,460,194	〃				
	[P3]◆差引収益	233,580,687	〃				
	[P4]◆総時間	86,510.00	〃				
	[P5]◆時間当り	2,700.00	〃				
	[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	1 回調査	マナー委員会				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	4名 (各号館2名)	ケアプラン/改善計画				
	[P3]給食サービス	トロミ基準統一	給食会議				
	[P4]行事・レク開催	ユニット活動年6回	事業所の計画書				
	[P5]クラブ活動開催	毎月開催	事業所の計画書				
[S3]働き方/職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	2回調査 (4月、3月)	マナー委員会				
	[P2]◆ストレスチェック	高判定者0名	安全衛生委員会				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対する70%以上取得	有給取得計画書				
	[P4]◆労災予防活動	労災事故発生0件運動	安全衛生委員会				
	[P5]S3の改善	年2回調査 (9月、3月)	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	年12回 (月1回)	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	20回 (ZOOM研修含む)	〃				
	[P3]◆資格取得	2名	教育訓練計画書/改善計画				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	2名 (介護職)	教育訓練計画書/改善計画				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	good月10件	事故防止委員会				
	[P2]◆リスク報告書発行	12件	〃				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	〃				
	[P4]◆防災訓練	年12回	防災対策委員会				
	[P5]◆感染予防	毎月会議開催	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	0件	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	常勤3名増	改善計画書				
	[P2]三沢こども宅食	毎月開催 (2名以上参加)	改善計画書				
	[P3]地域交流活動	年1回開催	改善計画書				
合計							

10

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者： 吉田 幸恵

事業所名： 松園ケアラウンジ・スカイ

作成日： 2022/2/14 職員数 14 名

作成者： 吉田 幸恵

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	84,067,737	2022MP 大項目算定資料				
	[P2]◆経費合計	32,418,438					
	[P3]◆差引収益	51,649,299					
	[P4]◆総時間	24,595.00					
	[P5]◆時間当り	2,100.00					
	[P6]◆稼働率	99.80%					
[S2]サービスの質（QOL含む）／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	年1回調査実施	事業所計画				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1件	事業所計画				
	[P3]給食サービス	ワクワクメニュー月1提供	食事サービス委員会計画				
	[P4]行事・レク開催	月1回開催	事業所計画				
	[P5]クラブ活動開催	月1回開催	事業所計画				
[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	年1回調査実施	事業所計画				
	[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	連続3日有給取得率100%	MP大項目算定資料				
	[P4]◆労災予防活動	6回	安全衛生委員会計画				
	[P5]S3の改善	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	10件	キャリアラダー目標				
	[P3]◆資格取得	4人以上					
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	介護職2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	事故防止委員会活動計画				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以上					
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下					
	[P4]◆防災訓練	総合訓練年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0件	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	1回以上	事業所計画				
	[P2]三沢こども宅食	毎回協力	法人計画に準ずる				
	[P3]地域交流活動	年2回	拠点年間計画				
合計							

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者： 一戸 大蔵

事業所名： シニアライフ大津

作成日： 2022/2/10 職員数 24 名

作成者： 一戸 大蔵

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	164,454,780	M P 進捗管理				
	[P2]◆経費合計	78,391,222	//				
	[P3]◆差引収益	86,063,558	//				
	[P4]◆総時間	43,024,00	//				
	[P5]◆時間当り	2,000.40	//				
	[P6]◆稼働率	99.10%	//				
[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				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名	改善計画書				
	[P3]給食サービス	アンケート・毎月行事食	年1回/毎月会議				
	[P4]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				
	[P5]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]◆職員満足の経年評価値	退職者0名	面談年2回				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス10%以下	年1回ストレスチェック				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対して70%取得	有給計画(個別)				
	[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	12件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	8件	//				
	[P3]◆資格取得	1名以上	社会福祉主事・CM				
	[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件以上	ヒヤリハット報告書				
	[P2]◆リスク報告書発行	3件以上	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	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]三沢こども宅食	4回	大津拠点参加				
	[P3]地域交流活動	年2回	行事サービス計画書				
合計							

2022 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：2022/2/14 職員数 15 名

作成者：平澤 由加里

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	83,496,324	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	26,449,596					
	[P3]◆差引収益	57,046,728					
	[P4]◆総時間	25,354.50					
	[P5]◆時間当り	2,250.00					
	[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	年2回	事業所の計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	おむつ着用率20%減	改善計画書				
	[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	年1回	事業所の計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス0名	安全衛生委員会				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対して70%	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	1回	安全衛生委員会				
	[P5]S3の改善	技術取得による腰痛予防	部門会議				
[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	9件	個人ファイル				
	[P3]◆資格取得	4件	個人ファイル				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	1件	個人ファイル				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	100件以上	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	10件以下	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	拠点計画書				
	[P5]◆感染予防	月1回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	3 6 5 日 0 件	運転日報				
[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	広報委員会				
	[P2]三沢こども宅食	偶数月	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	年3回	事業計画書				
合計							

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：立崎洋子

事業所名：栄町ぬくもりの家

作成日：2022.2.10 職員数 13 名

作成者：立崎洋子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	81,069,325	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	28,096,460	年間行事計画書				
	[P3]◆差引収益	52,972,865	実績グラフ				
	[P4]◆総時間	23,670.00	勤務表・タイムキーパー				
	[P5]◆時間当り	2,238.00	MR議事録進捗				
	[P6]◆稼働率	100.00%	データ日報				
[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80%以上	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]給食サービス	嗜好調査・残菜調査	給食会議				
	[P4]行事・レク開催	月1回	年間行事計画書				
	[P5]クラブ活動開催	年2回	年間行事計画書				
[S3]働き方／職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	満足度80%以上	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	3日連続の有給取得	連休取得計画				
	[P4]◆労災予防活動	1回	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件以上	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	6件以上	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	1人以上	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	2人	ラダー評価表				
[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	委員会活動				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	委員会活動				
[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3回	お仕事説明会				
	[P2]三沢こども宅食	年6回	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	年1回	年間行事計画書				
合計							

2022 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：2022/3/4 職員数 16 名

作成者：吉田 薫明

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	100,490,670	マスタープラン				
	[P2]◆経費合計	36,347,328	マスタープラン				
	[P3]◆差引収益	64,143,342	マスタープラン				
	[P4]◆総時間	31,290.00	マスタープラン				
	[P5]◆時間当り	2,050.00	マスタープラン				
	[P6]◆稼働率	100.00%	マスタープラン				
[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	1回	アンケート調査				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2件	ケアプラン				
	[P3]給食サービス	食形態のバリエーション増1件	企画書				
	[P4]行事・レク開催	毎月	企画書				
	[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	1回	アンケート調査				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス者15%未満	外注				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対して70%以上取得	勤務割表				
	[P4]◆労災予防活動	4回	事故防止委員会				
	[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	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件以上	ISO文書/福祉の森				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以下	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	2回	企画書				
	[P5]◆感染予防	4回	感染症対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事故防止委員会				
[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	お仕事説明会1回	企画書				
	[P2]三沢こども宅食	4名参加	法人の企画書				
	[P3]地域交流活動	2回	企画書				
合計							

2022 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：2022/2/14 職員数 13 名

作成者：平澤由加里

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	71,508,900	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	17,275,995					
	[P3]◆差引収益	54,232,905					
	[P4]◆総時間	25,521.00					
	[P5]◆時間当り	2,125.00					
	[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]◆顧客満足の経年評価値	年1回	事業所の計画書				
	[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	—					
	[P4]行事・レク開催	月2回開催	事業所計画書				
	[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	年1回	事業所の計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス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	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	月1回	安全衛生委員会				
	[P5]S3の改善	技術取得による腰痛予防	部門会議				
[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	1 1 件	個人ファイル				
	[P3]◆資格取得	3名	個人ファイル				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	1名	個人ファイル				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	100件以上	ヒヤリハット計画書				
	[P2]◆リスク報告書発行	20件以下	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	年2回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	月1回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	車両日報				
[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	広報委員会				
	[P2]三沢こども宅食	奇数月	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	年3回	事業計画書				
合計							

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	71,703,050	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	18,689,163	年間予算計画書				
	[P3]◆差引収益	53,013,887	実績グラフ				
	[P4]◆総時間	23,313.00	勤務表・タイムキーパー				
	[P5]◆時間当り	2,274.00	MR議事録進捗				
	[P6]◆稼働率	100.00%	データ日報				
[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80%以上	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]給食サービス	嗜好調査・残菜調査	給食会議				
	[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	年2回	年間行事計画書				
[S3]働き方/職員満足度を高めるES活動	[P1]◆職員満足の経年評価値	満足度80%以上	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	3日連続の有給取得	連休取得計画				
	[P4]◆労災予防活動	1回	委員活動				
	[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件以上	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	6件以上	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	1人以上	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	2人	ラダー評価表				
[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	委員会活動				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	委員会活動				
[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3回	お仕事説明会				
	[P2]三沢こども宅食	年6回	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	年1回	年間行事計画書				
				合計			

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	59,725,610	マスタープラン				
	[P2]◆経費合計	18,502,247	マスタープラン				
	[P3]◆差引収益	41,223,363	マスタープラン				
	[P4]◆総時間	21,249.50	マスタープラン				
	[P5]◆時間当り	1,940.00	マスタープラン				
	[P6]◆稼働率	100.00%	マスタープラン				
[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	1回	アンケート調査				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2件	ケアプラン				
	[P3]給食サービス	食形態のバリエーション増1件	企画書				
	[P4]行事・レク開催	毎月	企画書				
	[P5]クラブ活動開催	農業クラブ活動5～11月	企画書				
[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	1回	アンケート調査				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス者15%未満	外注				
	[P3]◆有給休暇取得	付与に対して70%以上取得	勤務割表				
	[P4]◆労災予防活動	4回	事故防止委員会				
	[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	10件	教育訓練計画表				
	[P2]◆外部研修参加	3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件以上	ISO文書/福祉の森				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以下	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	2回以上	企画書				
	[P5]◆感染予防	4回	感染症対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日	事故防止委員会				
[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	お仕事説明会1回	企画書				
	[P2]三沢こども宅食	4名参加	法人の企画書				
	[P3]地域交流活動	2回	企画書				
				合計			

2022 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：2022.02.14 職員数 7 名

作成者：千葉 愛子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	40,981,185	2022MP 大項目算定資料				
	[P2]◆経費合計	15,006,348					
	[P3]◆差引収益	25,974,837					
	[P4]◆総時間	14,928.00					
	[P5]◆時間当り	1,740.00					
	[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	年 1 回実施	事業所計画				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1件	事業所計画				
	[P3]給食サービス	わくわくメニュー月 1 回提供	食事サービス委員会計画				
	[P4]行事・レク開催	月 1 回開催	お好み会/事業所計画書				
	[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	年 1 回実施	事業所計画				
	[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	3 日連続有給休暇取得100%	MP計画				
	[P4]◆労災予防活動	6件	拠点安全衛生委員会計画				
	[P5]S3の改善	1件	事業所計画				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	1 2 件	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	2 件					
	[P3]◆資格取得	1名	キャリアラダー目標				
	[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	7 0 件以上					
	[P2]◆リスク報告書発行	3 件以上	事故防止対策委員会計画				
	[P3]◆事故報告書発行	0 件以下					
	[P4]◆防災訓練	総合訓練年 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0件	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	1回以上	事業所計画				
	[P2]三沢こども宅食	毎回協力	法人計画に準ずる				
	[P3]地域交流活動	年 2 回	拠点年間計画				
合計							

2022 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： 2022年2月14日 職員数 7 名

作成者： 小泉 久美子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	37,436,654	MP 採算表				
	[P2]◆経費合計	8,685,056					
	[P3]◆差引収益	28,751,598					
	[P4]◆総時間	13,448.00					
	[P5]◆時間当り	2,138.00					
	[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	年2回調査実施	事業所の計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1件	事業所の計画書				
	[P3]給食サービス	年2回調査実施	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]◆職員満足の経年評価値	年2回	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 (78日) 比5%アップ取得	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	1 回	事業所の計画書				
	[P5]S3 の改善	作業環境の改善 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件	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	1件	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	72件以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件以下	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	拠点2回・事業所隔月	事業所の計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点2回	感染予防委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	拠点毎の目標	事業所の計画書				
合計							

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	25,553,602					
	[P2]◆経費合計	5,457,786					
	[P3]◆差引収益	20,095,816					
	[P4]◆総時間	7,118.50					
	[P5]◆時間当り	2,823.00					
	[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]◆顧客満足の経年評価値	60%	改善計画				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	3人	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]◆職員満足の経年評価値	満足度調査	拠点委員会				
	[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	付与に対する70%以上取得	計画書				
	[P4]◆労災予防活動	腰痛予防・朝礼時体操					
	[P5]S3の改善	書類のシンプル化	改善計画				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	10件	計画書				
	[P2]◆外部研修参加	5件	ZOOM研修含む				
	[P3]◆資格取得	1件	主任CM更新準備				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	強味弱み分析	ラダーシート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	60件	記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	1件	記録書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	記録書				
	[P4]◆防災訓練	2回	三沢拠点参加				
	[P5]◆感染予防	2回	三沢拠点参加				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	車両日報				
[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回	三沢拠点参加				
	[P2]三沢子ども宅食	6回	法人取り組み参加				
	[P3]地域交流活動	2件	三沢拠点参加				
				合計			

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	16,943,843	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	2,947,728	MP採算表				
	[P3]◆差引収益	13,996,115	MP採算表				
	[P4]◆総時間	5,440.00	MP採算表				
	[P5]◆時間当り	2,572.80	MP採算表				
	[P6]◆稼働率	100.00%	MP採算表				
[S2]サービスの質 (QOL含む) / 顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	(年1回集計し計上)	顧客満足度調査				
	[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	2022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	10日以上/一人平均	有給休暇台帳				
	[P4]◆労災予防活動	腰痛予防・車両点検					
	[P5]S3の改善	1名	改善計画書				
[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 6件以上	外部研修報告書				
	[P3]◆資格取得	主任ケアマネ取得(船水)	外部研修報告書				
	[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	拠点計画による				
	[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	職員1名募集	—				
	[P2]三沢こども宅食	2回以上	—				
	[P3]地域交流活動	人生食堂参加 2回以上	—				
				合計			

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	57,440,625	2022年MP 大項目算定資料				
	[P2]◆経費合計	15,700,305					
	[P3]◆差引収益	41,740,320					
	[P4]◆総時間	19,876,.0					
	[P5]◆時間当り	2,100.00					
	[P6]◆稼働率	71.32%					
[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回調査実施	事業所の計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1件	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]給食サービス	行事食（月1回）	給食サービス委員会計画				
	[P4]行事・レク開催	毎月計画・開催	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	年1回調査実施	事業所の計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス15%以下	安全衛生委員会計画				
	[P3]◆有給休暇取得	消化率70%	MR計画				
	[P4]◆労災予防活動	6回	安全衛生委員会計画				
	[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	6件	教育訓練計画				
	[P2]◆外部研修参加	3件	教育訓練計画				
	[P3]◆資格取得	1名	キャリアラダー目標				
	[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	150件以上	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以上	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	総合訓練年2回	災害対策委員会計画				
	[P5]◆感染予防	年3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	1回以上	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	6回参加	法人計画に準ずる				
	[P3]地域交流活動	年2回	拠点年間計画				
				合計			

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	42,698,132	2022年MP 大項目算定資料				
	[P2]◆経費合計	15,070,771					
	[P3]◆差引収益	27,627,361					
	[P4]◆総時間	11,934.00					
	[P5]◆時間当り	2,315.00					
	[P6]◆稼働率	88.90%					
[S2]サービスの質（QOL含む）／顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	年1回調査実施	事業所の計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1件	ケアプラン/改善計画書				
	[P3]給食サービス	行事食（月1回）	給食サービス委員会計画				
	[P4]行事・レク開催	毎月計画・開催	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	年1回調査実施	事業所の計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス15%以下	安全衛生委員会計画				
	[P3]◆有給休暇取得	連続3日有給取得率100%	MR計画				
	[P4]◆労災予防活動	6回	安全衛生委員会計画				
	[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				
	[P2]◆外部研修参加	5件	教育訓練計画				
	[P3]◆資格取得	1名	キャリアラダー目標				
	[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	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	3件以上	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	総合訓練年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0件	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	1回以上	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	毎回協力	法人計画に準ずる				
	[P3]地域交流活動	年2回	拠点年間計画				
				合計			

2022年度 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：2022.02.14 職員数 9名

作成者：高橋 千春

25

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	52,914,490	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	13,655,914					
	[P3]◆差引収益	39,258,576					
	[P4]◆総時間	13,073.50					
	[P5]◆時間当り	3,002.90					
	[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					
	[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]給食サービス	顧客満足度調査	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回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス（厚生労働省基準）20%以下	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	1人10日以上	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	2回以上	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	15件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	2件	〃				
	[P3]◆資格取得	社会福祉士・介護支援専門員					
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年2回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	前年比127件以上	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以下	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0件	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	予定なし					
	[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	〃				
合計							

25

2022年度 事業計画書[MP]

作成責任者：中村 由佳子

事業所名：三沢訪問看護ステーション

作成日：2022年2月16日

職員数 10名

作成者：中村 由佳子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	22年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	79,143,000	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	13,913,534	MP採算表				
	[P3]◆差引収益	65,229,466	MP採算表				
	[P4]◆総時間	22,493	MP採算表				
	[P5]◆時間当り	2,900	MP採算表				
	[P6]◆稼働率	85%以上	MP採算表				
[S2]サービスの質 (QOL含む) / 顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	90%以上	GOOD項目、苦情処理にて評価				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	90%以上	看護は治癒率、リハは改善率				
	[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	業務内容職場環境満足90%以上	インタビュー・面談				
	[P2]◆ストレスチェック	ストレスコントロール100%	ストレス休暇なし				
	[P3]◆有給休暇取得	3日連続有休取得100%	年10日				
	[P4]◆労災予防活動	年1回労災予防勉強会開催					
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	月1回/年12回以上	毎月係を決めて開催				
	[P2]◆外部研修参加	1人2~3件	上司指示及び参加希望				
	[P3]◆資格取得	有資格のため自己啓発推奨					
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	全員目指す	定期的な面談				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	50件以内	BAD及びGOOD				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以内	毎月チェック				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書回覧にて共有				
	[P4]◆防災訓練	年2回拠点での災害予防訓練	参加				
	[P5]◆感染予防	365日24時間	毎日徹底				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	ワイヤレスマイクの使用				
[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	看護師、作業療法士、理学療法士随時求人	求人掲載				
	[P2]三沢こども宅食	職員の参加	参加促す				
	[P3]地域交流活動	広報誌発行	お客様への配布、HPへの掲載				
合計							

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：月舘 健司

事業所名：ホームヘルプステーション青空

作成日：2022.02.16 職員数 7 名

作成者：月舘 健司

27

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	31,397,757	MP				
	[P2]◆経費合計	8,423,757	MP				
	[P3]◆差引収益	22,974,000	MP				
	[P4]◆総時間	15,316.00	MP				
	[P5]◆時間当り	1,500.00	MP				
	[P6]◆稼働率	100.00%	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	独自満足度調査実施	改善計画書				
	[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	職員アンケート実施	改善計画書				
	[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	全職員年間8日以上	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	毎日就業前体操実施					
[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	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件以上	ひやり気づき記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	10件以上	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	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	0件	教育訓練計画書				
[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	常勤1名採用	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	2回以上参加	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年1回以上	事業所の計画書				
				合計			

27

2022 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：2022.02.16 職員数 6 名

作成者：月舘 健司

28

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	16,378,013	MP				
	[P2]◆経費合計	4,507,613	MP				
	[P3]◆差引収益	11,870,400	MP				
	[P4]◆総時間	7,419.00	MP				
	[P5]◆時間当り	1,600.00	MP				
	[P6]◆稼働率	100.00%	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	独自満足度調査実施	改善計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1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	職員アンケート実施	改善計画書				
	[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	全職員年間8日以上	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	毎日就業前体操実施					
[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件以上	ひやり気づき記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	5件以上	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	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	0件	教育訓練計画書				
[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	なし					
	[P2]三沢こども宅食	2回以上参加	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年1回以上	事業所の計画書				
合計							

28

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：吉田 博之

事業所名：パラアートみさわ(障害生活介護)

作成日：2022.03.04 職員数 3 名

作成者：小笠原 麻衣子

29

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	21,030,176	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	7,289,415					
	[P3]◆差引収益	13,740,761					
	[P4]◆総時間	9,812.50					
	[P5]◆時間当り	1,400.30					
	[P6]◆稼働率	91.00%					
[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	年 1 回	独自アンケート				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2件	事業所の計画書				
	[P3]給食サービス	月1回行事食の提供	事業所の計画書				
	[P4]行事・レク開催	多機能で年4回計画	〃				
	[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	年 1 回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス（厚生労働省基準）20%以下	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	平均 10 日以上取得	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	月1回（職員会議）	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	1 2 件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	2 件	〃				
	[P3]◆資格取得	1 名以上	〃				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年 2 回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	6 0 件	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2 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	拠点で年 2 回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年 4 回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	2ヶ月に1回	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	拠点で年 1 回	年間行事計画書				
合計							

29

2022 年度 事業計画書[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：2022.02.12 職員数 7 名

作成者：吉田 博之

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	47,557,905	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	11,532,880					
	[P3]◆差引収益	36,025,025					
	[P4]◆総時間	16,397.50					
	[P5]◆時間当り	2,197.00					
	[P6]◆稼働率	88.00%					
[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	年 1 回	独自アンケート				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	400件	事業所の計画書				
	[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]◆職員満足の経年評価値	年 1 回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	<small>高ストレス（厚生労働省基準）20%以下</small>	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	月1回（職員会議）	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	12件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	2件	〃				
	[P3]◆資格取得	<small>社会福祉士・精神保健福祉士</small>	国家試験				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年2回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	60件	ヒヤリハット記録書				
	[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	拠点で年2回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年4回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	3名	〃				
	[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	拠点で年1回	〃				
合計							

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：吉田 博之

事業所名： cafe42 (障害就労A型)

作成日： 2022.03.04 職員数 10 名

作成者： 小笠原 麻衣子

31

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	18,490,149	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	18,314,544					
	[P3]◆差引収益	175,605					
	[P4]◆総時間	17,410.00					
	[P5]◆時間当り	10.10					
	[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]◆顧客満足の経年評価値	年 1 回	独自アンケート				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2件	事業所の計画書				
	[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]◆職員満足の経年評価値	年 1 回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	<small>高ストレス (厚生労働省基準) 20%以下</small>	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	平均 10 日以上	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	月1回 (職員会議)	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	1 2 件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	2 件	//				
	[P3]◆資格取得	1名以上	//				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年 2 回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	1 0 0 件	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2 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	拠点で年 2 回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年 4 回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	拠点で年 1 回	年間行事計画書				
合計							31

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：吉田 博之

事業所名： 障害者就労トライアルセンターボイス(B型)

作成日： 2022.02.14 職員数 11 名

作成者： 小笠原 麻衣子

32

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	61,312,628	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	22,779,430					
	[P3]◆差引収益	38,533,198					
	[P4]◆総時間	19,658.00					
	[P5]◆時間当り	1,960.20					
	[P6]◆稼働率	126.50%					
[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	独自アンケート				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	3件	事業所の計画書				
	[P3]給食サービス	月1回行事食の提供	事業所の計画書				
	[P4]行事・レク開催	多機能で年4回計画	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	年 1 回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	<small>高ストレス(厚生労働省基準) 20%以下</small>	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	平均 10 日以上取得	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	月1回(職員会議)	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	12 件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	4 件	//				
	[P3]◆資格取得	1名以上	//				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年 2 回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	移行・B型で 90 件	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	移行・B型で 3 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	拠点で年 2 回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年 4 回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	2ヶ月に1回	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	拠点で年 1 回	年間行事計画書				
合計							

32

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：吉田 博之

事業所名： 障害者就労トライアルセンターボイス(移行・定着) 作成日： 2022.03.04 職員数 5 名

作成者： 小笠原 麻衣子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	5,525,250	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	3,472,908					
	[P3]◆差引収益	2,052,342					
	[P4]◆総時間	3,316.00					
	[P5]◆時間当り	618.90					
	[P6]◆稼働率	28.00%					
[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	年 1 回	独自アンケート				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1件	事業所の計画書				
	[P3]給食サービス	月1回行事食の提供	事業所の計画書				
	[P4]行事・レク開催	多機能で年4回計画	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	年 1 回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス (厚生労働省基準) 20%以下	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	平均 10 日以上取得	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	月1回 (職員会議)	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	12件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	1件	//				
	[P3]◆資格取得	1名	//				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年2回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	移行・B型で90件	ヒヤリハット記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	移行・B型で3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	拠点で年2回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年4回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	2ヶ月に1回	年間行事計画書				
	[P3]地域交流活動	拠点で年1回	年間行事計画書				
				合計			

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：吉田 博之

事業所名：インディペンデント I

作成日：2022.02.12 職員数 1 名

作成者：吉田 博之

34

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	11,365,520	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	7,447,081					
	[P3]◆差引収益	3,918,439					
	[P4]◆総時間	3,324.00					
	[P5]◆時間当り	1,178.80					
	[P6]◆稼働率	入居率100%					
[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	独自アンケート				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	7件	事業所の計画書				
	[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]◆職員満足の経年評価値	年 1 回個別面談	面談シート				
	[P2]◆ストレスチェック	<small>高ストレス（厚生労働省基準）20%以下</small>	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	1 0 日以上	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	月1回（職員会議）	事業所の計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	1 2 件	事業所の計画書				
	[P2]◆外部研修参加	1 件	〃				
	[P3]◆資格取得	—	—				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	年 2 回面談	面談シート				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	5 0 件	ヒヤリハット記録書				
	[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	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	拠点で年 2 回	拠点内計画書				
	[P5]◆感染予防	拠点で年 4 回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	365日0件	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	3 名	〃				
	[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	拠点で年 1 回	〃				
合計							34

2022 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： 2022/2/14 職員数 8 名

作成者： 佐藤 恵

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	56,104,600	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	11,709,244	〃				
	[P3]◆差引収益	44,395,356	〃				
	[P4]◆総時間	15,186.00	〃				
	[P5]◆時間当り	2,923.40	〃				
	[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	95%	自己評価表				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	年20名	保護者面談				
	[P3]給食サービス	—					
	[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	—					
[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	年1回	個別面談				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス0名維持(前年度0名)	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	全職員年間8日以上	〃				
	[P4]◆労災予防活動	年2回	〃				
	[P5]S3の改善	年2回	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	10件	〃				
	[P3]◆資格取得	2件	〃				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	5名	〃				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	50件以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件以下	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	月1回実施	事業所の計画書				
	[P5]◆感染予防	年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	年0件以下	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	学校訪問 年1回	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	参加3名	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年2回	行事計画書(SDGS)				
				合計			

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	47,100,450	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	11,120,807	MP採算表				
	[P3]◆差引収益	35,979,643	MP採算表				
	[P4]◆総時間	12,890.00	MP採算表				
	[P5]◆時間当り	2,791.30	MP採算表				
	[P6]◆稼働率	100.00%	MP採算表				
[S2]サービスの質 (QOL含む) / 顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	90%	自己評価表				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	15件	保護者面談				
	[P3]給食サービス	—	—				
	[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	—	—				
[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	年1回	個別面談				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス(厚労省基準)0名維持	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	全職員年間8日以上	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	年2回	事業所の計画書				
	[P5]S3の改善	年1回(レクリエーション)	改善計画書				
[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	10件	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	2件	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	4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	50件以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件以下	リスク対策				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	月1回	事業所の計画書				
	[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	学校訪問 年1回	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	3名	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年2回	行事計画書 (SDGs)				
				合計			

2022 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： 2022/2/12 職員数 6 名

作成者： 外山 ルミ

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	52,301,061	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	12,216,604	〃				
	[P3]◆差引収益	40,084,457	〃				
	[P4]◆総時間	13,822.00	〃				
	[P5]◆時間当り	2,900.00	〃				
	[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	90%	自己評価公表				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	20名以上	保護者面談				
	[P3]給食サービス	—					
	[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	—					
[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	年1回	個別面談				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス0名維持 (前年度0名)	事業所の計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	1人年8日以上	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	年2回	事業所の計画書				
	[P5]S3の改善	レクリエーション年1回	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	10件	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	児発管・強行 2名	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	4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	50件以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件未満	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件以下	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	月1回	事業所の計画書				
	[P5]◆感染予防	年4回	感染症委員会				
	[P6]◆車両無事故	年0件	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	学校訪問1回	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	年3名	事業所の計画書				
	[P3]地域交流活動	年2回	行事計画書 (SDGs)				
合計							

2022 年度計画書[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

作成日： 2022/2/14 職員数 11 名

作成者： 加納 一城

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	37,628,089	MP/大項目etc				
	[P2]◆経費合計	19,034,008	MP/大項目etc				
	[P3]◆差引収益	18,594,081	MP/大項目etc				
	[P4]◆総時間	13,699.00	MP/大項目etc				
	[P5]◆時間当り	1,357.30	MP/大項目etc				
	[P6]◆稼働率	100%超	地域密着定員見直				
[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	年度内1回評価実施	調査計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	1名以上検証	改善計画書他				
	[P3]給食サービス	月1回手作りおやつ提供	事業所計画書				
	[P4]行事・レク開催	月1回実施	行事計画書				
	[P5]クラブ活動がないため機能訓練目標	個別機能訓練効果 1名以上検証	改善計画書他				
[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	年度内1回評価実施	調査計画書他				
	[P2]◆ストレスチェック	年度内1回全員実施	事業所計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	有給休暇消失ゼロ	有給休暇取得計画書				
	[P4]◆労災予防活動	年3回活動実施	事業所計画書				
	[P5]S3の改善 (業務分担強化)	一つ以上新業務の担当	改善計画書				
[S4]人材育成活動	[P1]◆内部研修開催	全職員8項目受講	年間研修計画書				
	[P2]◆外部研修参加	2名参加	教育訓練計画書				
	[P3]◆資格取得	取得促進行い1名取組	教育訓練計画書				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	常勤2名ランクアップへ	ラダー、面談シート等				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	月15件記載	「ヒヤリ等」記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件	リスク予知対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件目標	事業所計画書				
	[P4]◆防災訓練	年間2回 + α	防災・消防計画				
	[P5]◆感染予防	隔月(6回) + α	委員会による計画				
	[P6]◆車両無事故	毎日	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	1~2名(顧客増に対応)	事業所計画書				
	[P2]三沢子ども宅食がないため環境貢献目標	ガソリン使用量把握年2回	行事計画書等				
	[P3]地域交流活動	月1回(月末前実施)	改善計画書				
				合計			

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：

事業所名： 車返団地コラボケアセンター

作成日： 2022/3/4 職員数 16 名

作成者： 千葉 忍

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	60,556,509	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	21,754,228					
	[P3]◆差引収益	38,802,281					
	[P4]◆総時間	21,584.00					
	[P5]◆時間当り	1,797.70					
	[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]◆顧客満足の経年評価値	年1回	事業所計画書				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	改善計画書				
	[P3]給食サービス	-	-				
	[P4]行事・レク開催	月1回	事業所計画書				
	[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	年2回以上の個別面談	事業所計画書				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス15%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	有給管理台帳				
	[P4]◆労災予防活動	毎月職員会議での啓発	安全衛生委員会				
	[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	介護福祉士1名ケアマネ1名	キャリアラダー目標				
	[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	月20件以上	ヒヤリハット報告書				
	[P2]◆リスク報告書発行	月2件以上	リスク予知報告書				
	[P3]◆事故報告書発行	0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	年2回	消防計画書				
	[P5]◆感染予防	月1回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	年0件 (走行前点検実施)	車両日報				
[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	離職率10%以下	採用計画				
	[P2]三沢こども宅食	-	-				
	[P3]地域交流活動	年2回	事業所計画書				
				合計			

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	511,321,391	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	140,748,505	MP採算表				
	[P3]◆差引収益	370,572,886	MP採算表				
	[P4]◆総時間	155,818.90	MP採算表				
	[P5]◆時間当り	2,378.20	MP採算表				
	[P6]◆稼働率	97.12%	MP採算表				
[S2]サービスの質 (QOL含む) / 顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	(2022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]給食サービス	ホーム喫茶の開催 (年2回)	給食会議				
	[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	年4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	一人7日以上 (前年6.4日)	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	4回	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	2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]三沢こども宅食	-	-				
	[P3]地域交流活動	3回/年以上	事業所の計画書				
				合計			

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者： 渡辺 博明

事業所名： 世田谷希望丘コラボケアセンター

作成日： 2月13日 職員数 13名 派遣 2名 作成者： 丸山 義晴

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	52,316,763	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	14,133,851	MP採算表				
	[P3]◆差引収益	38,182,912	MP採算表				
	[P4]◆総時間	23,627.80	MP採算表				
	[P5]◆時間当り	1,616.00	MP採算表				
	[P6]◆稼働率	87.00%	MP採算表				
[S2]サービスの質 (QOL含む) / 顧客満足度を高めるCS活動	[P1]◆顧客満足の経年評価値	(2022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]給食サービス	おやつレクの実施 年3回以上	給食会議				
	[P4]行事・レク開催	月2回開催	事業所の計画書				
	[P5]クラブ活動開催	年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	3日連続有給取得	事業所の計画書				
	[P4]◆労災予防活動	4回	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1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	2件/月以上	ヒヤリ記録書				
	[P2]◆リスク報告書発行	1件以上	リスク対策書				
	[P3]◆事故報告書発行	5件以内	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2名以上	事業所の計画書				
	[P2]三沢こども宅食	-	-				
	[P3]地域交流活動	3回/年以上	事業所の計画書				
合計							

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者：石井 美代子

事業所名：トラスト希望丘

作成日：2022/2/10 職員数 8 名

作成者：石井 美代子

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	35,876,400	MP採算表				
	[P2]◆経費合計	18,196,590					
	[P3]◆差引収益	17,679,810					
	[P4]◆総時間	10,132.00					
	[P5]◆時間当り	1,744.90					
	[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	—	—				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	2名以上	改善計画書				
	[P3]給食サービス	アンケート月1回	給食委員会				
	[P4]行事・レク開催	月1回開催	事業所計画書				
	[P5]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	高ストレス0件	事業所計画書				
	[P3]◆有給休暇取得	3日連続有給取得	事業所計画書				
	[P4]◆労災予防活動	1件以下	事業所計画書				
	[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回	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)	介護士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	84件	ヒヤリ報告書				
	[P2]◆リスク報告書発行	2件未満	リスク報告書				
	[P3]◆事故報告書発行	365日0件	事故報告書				
	[P4]◆防災訓練	年2回	事業所計画書				
	[P5]◆感染予防	12回	感染対策委員会				
	[P6]◆車両無事故	—	—				
[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	改善計画書				
	[P2]三沢こども宅食	—	—				
	[P3]地域交流活動	年2回	事業所計画書				
				合計			

2022 年度 事業計画書[MP]

作成責任者： 天間 章二

事業所名： 暮らしサポートセンター三沢・居住支援法人

作成日： 2022.02.214 職員数 1 名

作成者： 種市 博幸

重点業務[S]	業務目標[P]		実施計画書	2022年度	評価点		2022年度MR実施記録
	◆印共通目標	年度[目標値]		実績値	2021年度	2022年度	MRからの課題
[S1]経営管理	[P1]◆総サービス提供高	9,698,870	MP進捗管理				
	[P2]◆経費合計	7,293,750	//				
	[P3]◆差引収益	2,405,120	//				
	[P4]◆総時間	5,501.00	//				
	[P5]◆時間当り	437.20	//				
	[P6]◆稼働率	91.00%	//				
[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	年1回	アンケート調査				
	[P2]◆利用者QOLの維持管理/改善	年6回	個別プラン				
	[P3]給食サービス	自立支援・外食等	行事計画・個別プラン				
	[P4]行事・レク開催	月1回	行事サービス計画書				
	[P5]クラブ活動開催	月1回・地域交流含む	//				
[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	年1回面談等	面談計画				
	[P2]◆ストレスチェック	高ストレス15%以下	年1回ストレスチェック				
	[P3]◆有給休暇取得	10日以上発生職員/8日以上	有給計画・台帳				
	[P4]◆労災予防活動	毎月	拠点会議・掲示物				
	[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	年12回	教育訓練計画書				
	[P2]◆外部研修参加	年3回	協会等情報より				
	[P3]◆資格取得	希望者発生時	休日取得等				
	[P4]◆キャリアアップ(ラダー)	全員職員	OJT・内部研修実施				
[S5]リスクマネジメントの活動	[P1]◆ヒヤリハット	年60回以上	拠点会議・関係書類				
	[P2]◆リスク報告書発行	年5件以内	リスク管理・報告書				
	[P3]◆事故報告書発行	発行件数0件	リスク管理・報告書				
	[P4]◆防災訓練	年2回以上	消防計画				
	[P5]◆感染予防	年4回	教育訓練計画書				
	[P6]◆車両無事故	発生0件	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	職員必要時	お仕事説明会				
	[P2]三沢こども宅食	必要時協力	依頼時随時				
	[P3]地域交流活動	年2回	町内会行事等				
				合計			