

## I. 平成30年度サービス提供目標

北区の「長生きするなら北区が一番」の実現に向けて施設運営を行います。職員は、法人の基本理念である「四恩報謝」(天地、父母、国、衆生の恩に報い感謝する心)に根本を置いた「聖勞」(報いを求めない聖き労働)を実践して、「地域とともに育つ」ことを常に忘れずに社会福祉の目的の実現を目指します。今年度は平成30年度の介護保険制度改正・報酬改定を受けスムーズに対応出来るように関係部署と連携を取りながら準備を進めていきます。

そして、ご利用者の皆様が安心・安全に施設を利用できるよう各事業は専門性を活かした質の高いサービス提供を行うように努めます。これからも、桐ヶ丘やまぶき荘は高齢者福祉の総合的な区立施設として、地域に根ざし、地域に信頼され、地域に支援される施設づくりを行います。

### 1. 中期事業目標 (2018年度から2020年度)

	2018年度	2019年度	2020年度
継続する法人	<ul style="list-style-type: none"> <li>特養稼働率 95.4%以上</li> <li>要介護度 3.78 以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>特養稼働率 96.0%以上</li> <li>要介護度 3.8 以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>特養稼働率 96.5 以上</li> <li>要介護度 3.85 以上</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所 1日平均 51名以上</li> <li>要介護度一般 2.16 以上</li> <li>認知 2.5 以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所 1日平均 52名以上</li> <li>要介護度一般 2.18 以上</li> <li>認知 2.5 以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所 1日平均 53名以上</li> <li>要介護度一般 2.2 以上</li> <li>認知 2.5 以上</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケアマネ3人体制によるプラン件数増</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>主任ケアマネ資格者を配置し特定事業所加算Ⅲを算定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ケアマネ4人体制によるプラン件数増→特定事業所加算Ⅱを算定</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>派遣職員から法人職員へ転換を進め、派遣職員を減員する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>常勤、非常勤職員の配置割合変更による人件費減を進める</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>外国人労働者採用を検討する</li> </ul>
貢献する法人	<ul style="list-style-type: none"> <li>特養での、医療ニーズ受け入れ対象者総数を増やす</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ショートステイでの医療ニーズ受け入れ対象者総数を増やす</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>特養、ショートでの医療ニーズ受け入れ対象者総数を増やす</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所において中重度者の受け入れ、割合 30%を維持</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所において中重度者の受け入れ、割合 31%以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所において中重度者の受け入れ、割合 32%以上</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>通所の定員を 50名に増やす</li> <li>総合事業介護予防の受け入れを拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>心身機能に係るアウトカム評価の実施</li> <li>事業所評価加算の算定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADL維持加算の取得</li> <li>口腔機能向上加算もしくは栄養維持加算の算定</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域公益活動を継続すると共に地域の課題の調査を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査結果を経た今後の活動内容を検討⇒桐ヶ丘サロンあかしやの事業拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>課題解決に結びつける活動の実施⇒地域特性を踏まえた生活支援サービスの創設</li> </ul>

満足する法人	・超過勤務の削減 月平均 40 時間以下	・超過勤務の削減 月平均 35 時間以下	・超過勤務の削減 月平均 30 時間以下
	・有給休暇の消化 今年度支給日数の 50%以上	・有給休暇の消化 当年度支給日数の 55%以上	・有給休暇の消化 当年度支給日数の 60%以上
進歩する法人	・業務改善を進めるにあたり、 研修参加後にフィードバックを実施	・業務改善を進めるにあたり、 記録 IT 化検討を行っていく	・介護ロボット等の使用率の向上を 目指す
	・会議進行のあり方検討⇒ 業務の効率化	・資料の事前配布と確認により 会議時間を短縮	・web 上での内容確認と意見入力 による会議形式変更の検討

## 2. 平成30年度の重点課題

### (1) 質の高いサービス提供

行動計画	具体的な内容
・新規加算の取得	・施設全体で新規加算 2 つ以上取得
・サービスマナーの向上	・接遇、虐待防止の自己チェックを計年 4 回実施
・研修体制の充実	・施設内研修を含めた常勤職員の研修参加 100%

### (2) 部署間の連携

行動計画	具体的な内容
・管理職会の開催	・施設全体の課題解決に向けた情報共有と対策
・特養部会の開催	・サービス向上に向けた部署間の情報共有
・利用者情報の共有	・地域利用者のニーズの把握から支援へ

### (3) 地域貢献

行動計画	具体的な内容
・医療ニーズの受け入れ	・認定特定行為従事者の研修参加増員による受け入れ体制の充実
・中重度者の受け入れ	・介護予防～中重度まで幅広く受け入れ
・緊急ショート受け入れ	・北区緊急生活支援事業
・公益事業の展開	・地域ニーズの調査

### (4) 働きやすい環境づくり

行動計画	具体的な内容
・有給休暇の取得	・今年度支給日数の 50%消化
・労働時間の適正化	・超過勤務時間 40 時間以上の職員ゼロ

### 3. 各部署別のアクションプランとチェック方法

#### 総務課

- ① 経営指標及び財務状況資料の提示  
⇒実施回数 年12回
- ② 業務の効率化  
⇒情報の収集・分析・実行を行います 年2回
- ③ 仕事と生活の調和  
⇒個人の時間の価値を高め、安心と希望を実現します
- ④ Pマーク運用基準への対応  
⇒内部監査の実施・指摘事項の改善

#### 栄養課

- ① 経費削減を意識した補助食品の購入を行います  
⇒前年購入費の目標100%以下
- ② 安全で衛生的な食事の提供と個別ニーズに対応します  
⇒委託業者とのミーティングを実施 月2回以上
- ③ 専門職のキャリアパス制度を利用した働き方・業務標準の見直しを行います  
⇒キャリアパス制度の活用。研修・会議への参加 年4回以上
- ④ Pマークの運用と情報管理の徹底を行います  
⇒内部監査の実施・指摘事項の改善

#### 医務課

- ① 中重度者や医療ニーズ者の受け入れを積極的に行い質の高いサービスを提供します  
⇒対象者の受入れ 年10名以上
- ② 中重度者や医療ニーズ者の短期入所生活介護での受け入れを実施するにあたり看護体制加算の取得を目指します  
⇒10月からの加算取得 平均介護度3.0以上
- ③ 中重度者や医療ニーズ者の受け入れを実施するにあたり、研修制度を利用した専門的な看護研修に参加し専門資格の取得を目指します  
⇒研修参加 年6回以上
- ④ 中重度者や医療ニーズ者の受入れ体制を整えるため看護職員による専門的な看護研修を介護士対象に実施する。また、看護学生の実習を積極的に受け入れ、将来の看護職員の育成に力を入れていきます  
⇒研修実施 年4回以上 実習生受け入れ 年50名以上

## 生活課

- ① 安全で安心した施設生活を送っていただけるように、質の高いサービスを提供します  
⇒特養稼働率 95.4%以上
- ② 中重度や医療ニーズの受け入れを実施していくにあたり、認定特定行為従事者の育成を行います  
⇒常勤職員 対象者 70%以上
- ③ 多様な労働条件の整備、労働環境の向上に取り組むため、業務標準の見直しを行い、時短職員（育児休業制度の活用）、短時間労働職員（子育て世代）、の雇用を積極的に実施していきます  
⇒対象者雇用率 8%以上
- ④ 業務標準の見直しを行うとともに、介護ロボット等の先進的技術の導入を図ることで業務の効率化に取り組み、職員負担の軽減を実施していきます  
⇒法定時間外労働時間 月平均 20 時間以下

## 相談支援課

- ① 安定した特養入所を目指すため、入所までの所要日数の短縮を行い安定した運営を目指します  
⇒在籍者数の確保 年平均 104 名
- ② 困難ケースや緊急ショートステイ、空きベッドの利用等を通し、地域の福祉ニーズに対応する施設を目指します  
⇒ショートステイ全体利用者の内、困難ケースの受け入れ率 5%以上
- ③ 専門的な研修に参加し、フィードバックにて業務標準の見直しを実施し、職員の負担軽減を実施していきます  
⇒法定時間外労働時間 月平均 40 時間以下
- ④ 相談支援課会議、施設サービス部会議を実施することにより、情報共有を図るとともに、業務の効率化を進め、生産性の向上を目指します  
⇒会議開催回数 年 12 回以上

## 通所介護

- ① 事業収入の最低目標を確保し、上回るようにする為、一般デイの定員を 40 名から 50 名上げ、これまでよりも多くの方にご利用頂きます  
⇒年間平均合計 51 名以上。増減差額 4.5%。
- ② 職員体制を整えると共に、質の高い専門的なサービスを提供し、中重度者ケア体制加算、個別機能訓練加算 I を算定します  
⇒中重度者の利用を全体の 3 割以上に維持することで、中重度ケア体制加算を継続して算定していく。個別機能訓練加算 I を 80%以上に算定していきます
- ③ 誰もが働きやすい労働環境を整備していく。育児介護休業制度の周知、管理職志望の女性職員

の育成、外国籍職員の登用を行っていきます

⇒育児介護休業制度の利用可能な体制の確保。管理職志望職員を男女共に1名以上。外国籍職員1名以上。

- ④ 効率的なサービス提供を行い、生産性を向上させる一方で、残業時間を削減、有給取得率を向上させます

⇒法定時間外労働時間が月平均20時間以上の職員0。有給取得率50%以上。

#### 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）

- ① おたっしや教室の稼働率向上を目的に、4月・9月を重点的に「はつらつサロン」「地域リハビリテーション活動」の実施期間とします

⇒教室稼働率70%以上

- ② 地域公益活動である桐ヶ丘サロン「あかしや」の活動を通じて、地域課題解決を目的とした「協議体」を経た地域活動を定期開催します

⇒「みんなの夕飯処」年間6回開催

- ③ 認知症施策の充実として、家族介護者の会を定期開催し、家族サポーターの育成を図ります

⇒下半期毎月開催

- ④ 事業収入の最低目標を確保します

⇒介護報酬（月430件以上）と、その他事業収入合計で6500万以上

#### 居宅介護支援事業所

- ① 質の高いケアマネジメントの実施①

⇒職員それぞれの研修計画の作成と実施

- ② 質の高いケアマネジメントの実施② ～リアセメントシートの活用～

⇒年度内にリアセメントシートを活用したアセスメントを実施します

- ③ 居宅会議を定期開催し、ケースや制度改正の情報共有と地域資源の把握に努めます

⇒月1回開催

- ④ 事業収入の最低目標を確保します

⇒上期（月80件以上）下期（月95件以上）