

2025 年度事業計画について

■はじめに

2026 年 4 月の法人合併を控え、確実に準備を進めて前進していく 1 年になります。組織の融合、業務の統合を目指し、経営効率の向上を図るべく取り組んでいきます。

第 9 期 2 年目にあたる 2025 年度の法人目標は、「安定した事業運営」と「働き方改革の推進」の 2 本柱とします。

「安定した事業運営」では、加算要件の確認と維持、BCP の効果的な運用継続と改善に努め、全事業所の黒字化に向けた取り組みを行います。「働き方改革の推進」では、介護現場における生産性の向上を目指し、更なる業務の効率化、職場環境の改善に努めます。また、こやまケアの質の向上を目指し、職員の定着に向けた取り組みも行います。

■2025 年度 法人スローガンについて

地域で一番幸せな職場を目指して

■2025 年度 法人目標

1. 安定した事業運営

- (1) 全事業所の黒字化
- (2) 加算要件の確認と維持
- (3) BCP の効果的な運用継続と改善

2. 働き方改革の推進

- (1) 生産性向上推進体制加算の取得推進
- (2) こやまケアの質の向上
- (3) 年間休日 120 日の取得を目指す

1. 「安定した事業運営」

(1) 全事業所の黒字化

事業所閉鎖、事業再編の取り組みも併せて進めていきながら、全事業所の黒字化を必達とします。毎月の経営会議での報告をもとに、経常損失が 1 か月発生した時点で、再度アクションプランの練り直しを行い、安定運営に努めていけるよう個別の事業所対応に切り替えで対応していきます。

経費削減は毎年行い、成果を上げている現状はありますが、2025 年度も各事業所での取り組みを考えて進めていきます。

(2) 加算要件の確認と維持

2025 年度もそれぞれの事業所で取得できる加算を精査しながら進めていき、算定要

件の確認には、今までと同様に毎月の書類提出を継続していきますが、法人で担当するチェックチームをつくり、運営基準・人員基準等に定められている事項に満たさない場合は、速やかに算定から外して迅速に対応することができる体制をとります。各種法令を遵守し、違反・不正のない事業所・法人運営していきます。

(3)BCP の効果的な運用継続と改善

BCP (事業継続計画) が義務化となって 2 年目を迎えます。訪問介護、福祉用具貸与、居宅介護支援については、未策定の場合に減算対象から外れていましたが、2025 年 4 月以降は、未策定は減算適用が始まります。

2025 年度においても「災害」「感染症」が実際に起きたことを想定した研修・机上訓練を行います。必要に応じてマニュアル等を改定し、よりよいものへ改善できる仕組みを継続的に進めていきます。

改善に向けては、法人で担当するチームをつくり、「災害」はマッチングこやまチーム、「感染症」は感染対策チームが担い、事業所でのマニュアル改定等の相談チームとして機能できる体制をとっていきます。

2. 「働き方改革の推進」

(1)生産性向上推進体制加算の取得推進

厚労省は介護現場における生産性の向上を目指し、業務の効率化と職場環境の改善を進めていく動きです。

2025 年度は、生産性向上推進体制加算Ⅱ (10 単位/月) の取得ができるようにします。(加算算定できない事業は通所、訪問、居宅、福祉用具です)

(2)こやまケアの質の向上

生産性が向上していくことで、お客様に対するケアの質の改善にも期待できます。ICT 化の活用は目的ではなく手段であり、その先のケアの質の向上につながっていくものです。事業所においては課題を見える化し、その課題を職員で一体となって取り組みます。

法人としては、今までと同様にケアプランチェックチームによるプラン点検と記録確認、マッチングこやまチームによる事業所の評価できるところと改善すべき内容は継続し、質の向上に努めていきます。

また、コンプライアンス重視も継続していき、職員一人ひとりが「各種法令を守っていくこと」、事業所では「不祥事が発生しないこと」、当たり前の業務が当たり前であり続けるために、日々の確認と検証を行います。さらに生産性の向上とケアの質の向上により、職員採用が進み、人材教育ができる環境を整え、選ばれる職場になっていくよう努めます。

(3)年間休日 120 日の取得を目指す

2025 年度は、休日 113 日 (夏期、冬期休暇の 5 日含む) + 5 日の有給休暇取得の義務

化に2日を加えた有休7日で、年間120日を月間休日割当表により進めていきます。感染によるクラスター等（インフルエンザ感染の冬期間、コロナ感染は年間を通じて）が発生した場合、感染療養者は有休消化でき、出勤者は公休や有休を消化できないことも想定できるため、取得できる時期に振り替えるなどし、必ず義務化の5日間は消化できるようにしていくとともに、職員が積極的に有休取得できる取り組みを考えて、達成できるように進めていきます。

■会議体制

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 本部会議 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | 7/14 | 8/12 | 9/16 | 10/14 | 11/10 | 12/15 | 1/13 | 2/9 | 3/9 |
| | 4/28 | 5/26 | 6/23 | 7/28 | 8/25 | 9/29 | 10/27 | 11/25 | 12/29 | 1/26 | 2/24 | 3/23 |
| 課長会議 | 4/8 | 5/7 | 6/3 | 7/8 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 | 1/9 | 2/3 | 3/3 |
| 経営会議 | 4/22 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/22 | 10/21 | 11/26 | 12/23 | 1/20 | 2/25 | 3/24 |
| 経営基本会議 | — | 5/23 | 6/27 | 7/25 | 8/29 | 9/26 | 10/24 | 11/28 | 12/26 | 1/23 | 2/27 | 3/27 |
| Gこやまケア | 4/11 | 5/9 | 6/6 | 7/4 | 8/1 | 9/5 | 10/3 | 11/7 | 12/5 | 1/9 | 2/6 | 3/6 |
| 西こやまケア | 4/16 | 5/14 | 6/10 | 7/9 | 8/6 | 9/17 | 10/14 | 11/12 | 12/12 | 1/14 | 2/12 | 3/11 |

■職員研修予定

| 月 | 内 容 |
|-----|----------------------------------|
| 4月 | 虐待防止・不適切ケア |
| 5月 | 倫理及び法令遵守 |
| 6月 | 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止 業務継続計画（BCP） |
| 7月 | 事故発生または再発防止（転倒などのヒヤリハット・予防対応策） |
| 8月 | メンタルヘルス |
| 9月 | 身体拘束の排除 |
| 10月 | 虐待防止・不適切ケア |
| 11月 | 感染症・食中毒の予防及び蔓延防止 業務継続計画（BCP） |
| 12月 | 交通安全、認知症ケア |
| 1月 | 接遇・身だしなみ、事故発生または再発防止 |
| 2月 | 緊急時の対応（異食・誤嚥・誤薬・打撲・離設など） |
| 3月 | パワーハラスメント、セクシャルハラスメント 身体拘束の排除 |

■各種予定イベント、研修等

| 日 程 | 項 目 | 担 当 |
|---------------------------|--------------------|------------|
| 4/1(火) | 西エリア) 合同入職式 | 研修チーム |
| 4/1(火)～2(水) | 西エリア) 合同新人職員研修 | 研修チーム |
| 4/3(木)～5(土) | 法人) 新人職員研修 | 研修チーム |
| 4/15(火) | 湖山 G 入職式 (ZOOM) | 村上係長 |
| 5/月上旬 | BPM | 法人選抜 |
| 6/25(水)・10/22(水) | 採用者研修 | 研修チーム |
| 9/11(木)～12(金) | チームケア学会 (ZOOM) | 事例確認チーム |
| 10/月上旬 | 新人職員フォローアップ° 研修 | 研修チーム |
| 10/下旬 | フレッシュヤーズ`・フェス 2024 | 村上係長 |
| 11/月上旬 | GPM | 法人選抜 |
| 11/19(水)・20(木) 12/3(水) | 管理者研修 | 研修チーム、本部会議 |
| 3/月上旬 | 入職説明会 | 村上係長、本部会議 |

■ 2025 年度各事業所の目標件数

2025年度社会福祉法人 事業所売上・件数目標

| 事業所名 | 定員 | 2025年度 社会福祉法人日翔会 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
| あいご入所 | 49 | 売上目標 | 21,179 | 22,341 | 21,835 | 22,610 | 22,130 | 21,086 | 21,643 | 21,962 | 22,357 | 22,357 | 20,502 | 22,357 | 262,357 |
| | | 件数目標 | 1,456 | 1,505 | 1,455 | 1,505 | 1,500 | 1,450 | 1,500 | 1,460 | 1,505 | 1,505 | 1,360 | 1,505 | 17,706 |
| ゆずり業入所 | 90 | 売上目標 | 36,368 | 37,569 | 36,360 | 37,562 | 37,562 | 36,353 | 37,572 | 36,413 | 37,629 | 37,641 | 33,965 | 37,644 | 442,641 |
| | | 件数目標 | 2,678 | 2,768 | 2,678 | 2,768 | 2,768 | 2,678 | 2,768 | 2,678 | 2,768 | 2,768 | 2,500 | 2,768 | 32,588 |
| 華つばき入所 | 100 | 売上目標 | 45,900 | 47,096 | 45,900 | 47,096 | 47,096 | 45,900 | 47,096 | 45,900 | 47,096 | 47,096 | 44,637 | 47,096 | 557,907 |
| | | 件数目標 | 2,970 | 3,070 | 2,970 | 3,070 | 3,070 | 2,970 | 3,070 | 2,970 | 3,070 | 3,070 | 2,770 | 3,070 | 36,140 |
| あいご短期 | 1 | 売上目標 | 449 | 462 | 448 | 461 | 461 | 449 | 463 | 449 | 463 | 464 | 421 | 464 | 5,453 |
| | | 件数目標 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| ゆずり業短期 | 10 | 売上目標 | 4,326 | 4,482 | 4,326 | 4,482 | 4,482 | 4,326 | 4,482 | 4,326 | 4,482 | 4,467 | 4,087 | 4,482 | 52,748 |
| | | 件数目標 | 329 | 342 | 329 | 342 | 342 | 329 | 342 | 329 | 342 | 342 | 312 | 342 | 4,022 |
| GHさくら | 9 | 売上目標 | 3,712 | 3,835 | 3,712 | 3,835 | 3,835 | 3,712 | 3,835 | 3,712 | 3,835 | 3,835 | 3,465 | 3,835 | 45,157 |
| | | 件数目標 | 268 | 277 | 268 | 277 | 277 | 268 | 277 | 268 | 277 | 277 | 250 | 277 | 3,261 |
| DSかじか荘 | 月火水金 土 20 | 売上目標 | 2,940 | 2,923 | 2,872 | 2,939 | 2,780 | 2,940 | 2,951 | 2,758 | 2,980 | 2,763 | 2,770 | 2,918 | 34,533 |
| | | 件数目標 | 335 | 335 | 330 | 330 | 320 | 330 | 330 | 335 | 330 | 315 | 300 | 330 | 3,920 |
| アルクゆずり業 | 月～金 25 | 売上目標 | 3,716 | 3,716 | 3,556 | 3,876 | 3,556 | 3,716 | 3,876 | 3,546 | 3,716 | 3,546 | 3,546 | 3,716 | 44,084 |
| | | 件数目標 | 391 | 391 | 353 | 409 | 353 | 391 | 409 | 355 | 391 | 355 | 355 | 391 | 4,544 |
| ケアプランセンター 日翔会 | | 売上目標 | 1,860 | 1,880 | 1,880 | 1,890 | 1,940 | 1,940 | 1,960 | 1,940 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,910 | 22,840 |
| | | 件数目標 | 162 | 163 | 164 | 166 | 165 | 166 | 169 | 168 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1,983 |
| 小規模さくらの丘 | 登録定員 25 | 売上目標 | 5,083 | 5,108 | 5,083 | 5,108 | 5,108 | 5,083 | 5,108 | 5,083 | 5,108 | 5,108 | 5,035 | 5,108 | 61,122 |
| | | 件数目標 | 510 | 527 | 510 | 527 | 527 | 510 | 527 | 510 | 527 | 527 | 476 | 527 | 6,205 |
| 小規模菜の花 | 登録定員 29 | 売上目標 | 7,247 | 7,279 | 7,247 | 7,279 | 7,279 | 7,247 | 7,279 | 7,247 | 7,279 | 7,279 | 7,083 | 7,279 | 87,027 |
| | | 件数目標 | 810 | 837 | 810 | 837 | 837 | 810 | 837 | 810 | 837 | 837 | 756 | 837 | 9,855 |
| 福祉用具あいご | | 売上目標 | 5,502 | 5,559 | 5,483 | 5,489 | 5,515 | 5,569 | 5,522 | 6,030 | 6,030 | 5,815 | 5,491 | 5,505 | 67,510 |