

## ＜老人短期入所特別養護老人ホーム桃源の家＞

### 1. 事業方針

- ・利用者の人格を尊重し、安全安心なサービス提供に努めます。
- ・利用者および家族との意思疎通を図り、意向に沿ったサービスを提供します。
- ・定期利用者の拡大、関係機関との情報共有を通じて新規利用者の開拓に努めます。

### 2. 事業目標

#### (1) サービスの充実

利用調整を行い在宅生活の延長を念頭に置き自立に向けたサービスの提供に努めます。

KGI	指標名	算出式	指標値
(重要最終目標指標)	月平均稼働日数	3,285 日/12 カ月	273 日 (稼働率 90%)

#### (2) 地域社会との関係性強化

地域包括ケアシステムの現状と課題を踏まえ、居宅介護支援事業所、他サービス事業者と連携を密に個別ニーズに迅速・丁寧な対応を行い、地域課題に沿った事業展開に努めていきます。

#### (3) 生産性の向上

マネジメント機能の発揮、現場力の向上、ICT の効果的な活用等に取り組み、加算取得、稼働率向上に繋げ、付加価値(独自性・差別化)を生み出していきます。

KGI	指標名	算出式	指標値
(重要最終目標指標)	計画稼働率	実稼働率/計画稼働率(90%)	100%
	計画職員充足率	実職員数/計画職員数(常勤換算数)	100%
	人時生産性	付加価値額/総所定労働時間	1.87%
	労働生産性	付加価値額/総職員数(常勤換算数)	3,637 千

\*総所定労働時間＝所定労働日数×8H×総職員数(常勤換算数)

### 3. 事業計画

#### サービス計画

##### (1) 利用者(入所者)計画

- ・利用率、稼働率計画（令和7年度末）

定員数	計画日数	利用率・稼働率 (KPI)
10名	273日	90%

- ・利用者構成計画（令和7年度末）

介護度別	計画日数	構成割合
要支援者	日	%
要介護度1	44日	16.0%
要介護度2	110日	40.4%
要介護度3	66日	24.0%
要介護度4	36日	13.2%
要介護度5	17日	6.4%
計	273日	100%

##### (2) サービス実施計画

- ・介護保険関係サービス

〈基本ケア〉

実施項目	日常生活支援
目的・実施内容	在宅生活継続のため自立支援を念頭に置き、心身機能維持・向上のためのサービスを実施する。
個別支援計画	ご利用者の在宅での生活レベルを維持、向上できるよう、個別援助計画書に沿った支援を実施する。
KPI	状態維持率 100%
関連加算	機能訓練指導体制加算、若年性認知症加算、療養食加算

実施項目	緊急支援
目的・実施内容	認知症状等在宅生活での対応が急に難しくなるケースに対応し、家族等の生活支援を実施する。
個別支援計画	緊急対応の依頼があった場合は、関係機関と迅速な連携を図り、空床利用を検討しスムーズな受け入れができるよう努める。多職種連携を密にする。
KPI	—
関連加算	認知症行動・心理症状緊急対応加算、緊急短期受入加算

(3) 組織及び人員体制計画

・組織体制計画



・人員体制計画（令和7年度末）

役職名	令和6年度実績		令和7年度計画	
	正職	非正職	正職	非正職
施設長	(0.1)		(0.1)	
生活相談員	(0.1)		(0.1)	
看護職員		2 (1.4)		3 (1.8)
介護職員	1 (1.0)	4 (2.8)	1 (1.0)	3 (2.4)
機能訓練員	1 (1.0)		1 (1.0)	
管理栄養士	(0.1)		(0.1)	
栄養士				
調理員		1 (1.0)		1 (1.0)
計	2 (2.3)	7 (5.2)	2 (2.3)	7 (5.2)

\*カッコ内は特養との兼務等による常勤換算数

生産性向上計画

(1) 計画稼働率

令和6年度			
定員数	10名	稼働率	90%

(2) 新規加算取得計画

現有加算	<ul style="list-style-type: none"> <li>・若年性認知症加算</li> <li>・送迎加算</li> <li>・療養食加算</li> <li>・サービス提供体制強化加算Ⅲ</li> <li>・介護職員処遇改善加算Ⅰ</li> <li>・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ</li> </ul>
------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夜勤職員配置加算</li> <li>・認知症行動・心理症状緊急対応加算</li> <li>・緊急短期受入加算</li> <li>・医療連携強化加算</li> <li>・看護体制加算</li> </ul>
計画取得加算	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス提供体制強化加算Ⅱ</li> <li>・生産性向上推進体制加算Ⅱ</li> </ul>

その他は特別養護老人ホーム桃源の家の事業計画と同様。

以上