



# 令和5年度事業計画書

令和5年3月11日

## 1 社会福祉法人を取り巻く状況

人口減少や高齢化の進展などによる社会構造の変化や、新型コロナウイルスの蔓延による地域社会との繋がりの希薄化、ロシアによるウクライナ侵攻による物価高騰により、社会福祉法人を取り巻く環境は大きく変化しています。まだまだ予断を許さない新型コロナウイルスの感染症対策に加え、度重なる大規模災害の発生を踏まえた災害対応力の強化が求められています。さらに、「2040年問題」や「地域共生社会の実現」など、これまで以上に地域におけるさまざまな生活課題・福祉課題に積極的に対応していく必要もあります。当法人としては、引き続き地域からの信頼と支持を得ていくとともに、時代に即した持続可能な法人経営を実現していかなければなりません。

## 2 令和5年度収支見通し

令和5年度の事業活動収入は5億5,600万円、事業活動支出は4億6,200万円を見込んでいます。事業活動収入では、前年度比+1,800万円。新型コロナウイルスのクラスターにより稼働率が落ち込んだ特養、ショート収益のアップを見込んでいます。一方、事業活動支出では、前年度比+2,300万円。人件費の高騰、水道光熱費の高騰を見込んでいます。その結果、事業活動資金収支差額が前年度比-500万円となります。昨年度までのコロナ関連の補助金は令和5年度は期待できないため、管理者にサービス毎に収益に対する意識を持たせるように指導していきます。

## 3 経営理念と行動指針

### 経営理念

「～大切な人を預けたい～」 そう想える場所を創造します

---

## 行動指針

<p><b>①笑顔咲かせる</b> お客様との心を通わせることで、信用・信頼を築き上げ、笑顔を咲かせます。</p>	<p><b>⑨環境作り</b> 施設の設備や備品などは、私たちの大切な財産です。定期的に整理整頓をし、気持ちの良い職場環境を作ります。</p>
<p><b>②お客様本位</b> 私たちは、真摯にお客様の立場に立って考え、「本当に望んでいること」の把握に努めます。</p>	<p><b>⑩仲間意識</b> 私たちは、チームワークを常に意識し、お互いを認め合い、尊重し、助け合います。</p>
<p><b>③安心創造</b> お客様の小さな変化を見逃さず、安心して生活できる毎日を全員で創り上げます。</p>	<p><b>⑪報連相</b> 「報告・連絡・相談」をきちんとし、施設全体で連携を図ること、お客様の満足を得られるよう、努力します。</p>
<p><b>④自覚と責任</b> プロとしての自覚と責任を持ち、「自分で考え行動する」を実践して、成長を続けます。</p>	<p><b>⑫人材育成</b> 全ての業務が人材育成の土壌です。スキルや経験を惜しまず伝え、次世代の人々を創り上げていきます。</p>
<p><b>⑤即時改善</b> 起こったミスはすぐに認め、二度と起こらないように直ちに改善します。</p>	<p><b>⑬私たちの仕事</b> 私たちの仕事は、今の社会にとって大変価値のある仕事です。その誇りを持って、オレンジの一員として職に励みます。</p>
<p><b>⑥切磋琢磨</b> 私たちは、世の中の変化に柔軟に対応し、お互いの知識・技術を高め合いながら仕事に取り組みます。</p>	<p><b>⑭サービスの向上</b> お客様の楽しく心休まる「時と場」を提供できるよう、私たちの経験・能力・持ち味を大いに活かし、発揮し、福祉サービスの向上に邁進します。</p>
<p><b>⑦オレンジの顔</b> 私たち一人ひとは、オレンジを代表する「施設の顔」として、関わる全ての人たちと接します。</p>	<p><b>⑮人財</b> 私たちにとって、大切な仲間一人ひとはかけがえない財産です。役職や立場、年齢の上下に縛られることなく全員で、風通しが良く、雰囲気の良い職場環境を創ります。</p>
<p><b>⑧コミュニケーション</b> 挨拶、言葉遣い、身だしなみに気を配り、全てのコミュニケーションを大切にします。</p>	<p><b>⑯社会貢献</b> 地域の方々との交流を大切にし、私たちができる福祉サービスを通して、社会の発展に貢献します。</p>

## 4 中長期計画(2021年4月～2024年3月)

### ビジョン

自分の仕事と中身に誇りを持つことができる職場環境づくりに努めます

#### ①地域公益の視点

- ・ 地域貢献担当スタッフの育成
- ・ 地域を巻き込んだイベントの開催
- ・ 地域の施設部会への積極的な参加
- ・ 施設が持つ社会資源の提供
- ・ SNS等を活用した地域への情報発信

#### ②財務の視点

- ・ 事業の新規展開
- ・ 労働生産性の向上
- ・ コンプライアンス体制の整備
- ・ モニタリング強化のための経営検討会議資料の改善
- ・ 正確なBCPの作成

#### ③顧客の視点

- ・ 定期的な第三者評価の受審
  - ・ 家族満足度調査の実施
  - ・ 顧客視点に立ったわかりやすいパンフレット、HP作成
  - ・ 面会のための環境整備（オンライン、直接）
-

#### ④業務プロセスの視点

- ・ ICT機器システムの積極活用による業務効率化
- ・ オンライン会議システムの確立
- ・ 拠点間で統一されたマニュアルの策定
- ・ 拠点間の介護、業務プロセスの統一

#### ⑤学習と成長の視点

- ・ 階層別の研修体制の確立
- ・ 外国人向けの研修、マニュアルの整備
- ・ 褒め合える職場環境の構築
- ・ 人事評価と給与制度の連動

## 5 サービス別の数値計画

### 特別養護老人ホームオレンジ池田（50床）

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
稼働率	97.0%	93.9%	96.7%
平均要介護度	4.2	3.8	4.1
事業活動収入	287,652千円	280,756千円	297,672千円

### 短期入所生活介護オレンジ池田（10床）

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
稼働率	95.0%	88.5%	92.4%

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
平均要介護度	3.0	3.0	2.9
事業活動収入	55,339千円	51,572千円	50,997千円

※特養、ショート合算での計画値は96.7%

#### 地域密着型介護付有料老人ホームオレンジ池田（24床）

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
稼働率	90.0%	86.6%	80.4%
平均要介護度	3.5	3.2	3.2
事業活動収入	124,966千円	120,898千円	113,258千円

#### 通所介護オレンジ池田（定員18名）

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
稼働率	75.0%	71.0%	71.7%
平均要介護度	2.3	2.0	2.3
事業活動収入	46,844千円	44,795千円	45,592千円

#### オレンジホーム池田（10床）

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
稼働率	90.0%	86.3%	86.7%
平均要介護度	3.5	3.4	3.3
事業活動収入	32,252千円	31,367千円	30,821千円

---

## ケアプランセンターオレンジ池田

	計画値	今年度実績（4月～1月）	前年度実績
稼働率	95.0%	91.5%	-
要介護度割合	60.0%	57.1%	-
事業活動収入	9,372千円	8,547千円	1,743千円

\*稼働率についてはケアマネ1人当たり40件を100%として計算

---