

# 平成 28 年度 リハビリデイサービス サンライフ御立西

## 事業計画書（案）

昨年末より平均 20 名を確保できるようになったため、2 月 15 日から定員を 25 名から 30 名に引き上げた。今年度の課題は、新規利用者様の獲得に向けて営業し、新規ケアマネへのアプローチを積極的に行う。また、サービスについては、一人ひとりの安全なスペースを確保し、サービスの質が落ちないようにマンネリ化防止のための見直しを図りながら提供に努める。職員間でも、3 年目を迎えるにあたり、基本を再確認し、事故に繋がらないよう気を引き締めて業務にあたる。

### I.収入と利用者数の確保

今年度は、定員を 25 名から 30 名に増員し、新規利用者様獲得に努める。現在紹介を得ている居宅や地域包括の件数が 30 ヶ所と少ない。営業においては、新規のケアマネージャーにも紹介を得られるよう計画的に営業を行う。そして、アセスメント報告も手渡しができる状態を整えたい。月 5～6 件の契約を目指す。宣伝ポイントとしては、運動と入浴ができ、昼食つきの 1 日デイという便利なところである。宣伝用のチラシは、リハビリやレクリエーションの風景を中心に分かり易く、アットホームな雰囲気が伝わるようなデザインで作成する。

1 年目にかけすぎた人件費については、昨年度 50%程度に抑えることができたので、職員の業務バランスを見ながら人件費は継続して 50%以下を維持したい。

### II.個別の目標設定、評価を行う

・利用者様増加に伴い、集団で取り組むレクリエーションは活性化され、他者交流による刺激は得られやすい環境になっている。しかし、リハビリにおける利用者様の現状については、「在宅生活を続けるために、今の身体状況を維持したい」という方と「身体が元気で持て余している」という方に大きく分かれ、中でも目標を持って意欲的に取り組まれている方は少ない。個別機能訓練加算は取っていないため、自宅への訪問は行わないが、(介護予防)通所介護計画書のモニタリング・見直しを通じて評価を行い、利用者様が個別の目標を設定し、全体的にやる気を持てる雰囲気作りに繋がってきたい。

・3 ヶ月に 1 度行っている体力測定については、看護師が測定・評価を行っているが、それについて他職種や利用者様と話し合う機会が全く持てず、測定結果をケアマネや

利用者様にお知らせするだけになっている。その測定結果の内容も（介護予防）通所介護計画書に反映させ活用する。

### Ⅲ.認知症予防の取り組み

・昨年度、問い合わせが多かったのが、認知症予防のための取り組みについてであった。個別レクの計算問題や塗り絵、間違い探しは積極的に取り入れているが、新聞を読んだり、ゲーム（将棋やオセロ）等の知的を刺激するものや、デュアルタスクメニューを増やし、自宅ではできない取り組みを考える。また、個別に「携帯電話の使い方を忘れないよう、帰りに自分でかけさせて欲しい」や「腕時計は自分で付けさせて欲しい」等の家族様希望も増えている。少しでも在宅生活継続のための日常生活動作を継続できるよう自立支援・個別支援を考え対応する。

### Ⅳ.サービスの質の向上に向けた職員教育

・施設内研修から職員の意識の差や、情報共有のバラつきが目立つ。伝えた側と受け取った側の解釈の違いが、利用者様へのサービスに直接影響を及ぼしてしまう。そのため、個別に行っているサービス内容の把握レベルを定期的にテストし、一人ひとりがどの程度理解しているか確認できるようにする。そして、自分は大丈夫という気持ちを見直し、介護職員・看護職員としての責任を持って利用者様の安全確保に取り組む。また、もっと積極的に利用者様に言葉かけができ、作業的にならず、常に利用者様に視線を向けられるよう意識付けを行う。

・業務改善については、定員を上げることによって現在の時間配分を大きく変更しなければならない。今まで利用されている利用者様に対し提供できるサービスの質は下げず、尚且つ時間を細かく分け、職員が慌しくならないようなサービスの工夫をしなければならない。求められるのは、運動時間が短くならないこと。レッドコードを最大限に活用し、それ以外のレクリエーションを職員負担にもなりすぎないように思案する。

・職員の働きやすい環境作りについては、引き続き残業ゼロを目指す。そのため、業務遂行におけるスケジュールをきちんと立て、時間を無駄にせず集中して取り組めるよう環境を整える。

平成 28 年度 予想利用人数

(人)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	小計
平成 27 年度実績	16.1	17.8	18.8	19.6	19.1	20.9	18.7/平均
月合計	419	465	489	511	499	544	2,927
平成 28 年度予想	22	22.5	23	23.5	23	24	23.0/平均
月合計	572	585	598	611	621	624	3,611

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	小計
平成 27 年度実績	21.4	21.3	20.2	20.7	20.3	20.8	19.7/平均
月合計	578	533	547	499	507	561	6,152
平成 28 年度予想	24.5	25	25	24	24.5	26	23.0/平均
月合計	637	650	675	600	588	702	7,463

※H28 年 2 月、3 月は予想です。

平成 28 年度 目標収入

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	小計
平成 27 年度実績	3,494	3,816	3,993	4,090	4,218	4,218	23,663
平成 28 年度目標	4,576	4,680	4,784	4,888	4,968	4,992	28,888
差異	1,082	864	791	798	916	774	5,225

	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
平成 27 年度実績	4,376	4,178	4,250	4,036	3,264	3,646	47,413
平成 28 年度目標	5,096	5,200	5,400	4,800	4,704	5,616	59,704
差異	720	1,022	1,150	764	1,440	1,970	12,291

※H28 年 2 月、3 月は予想です。