

平成28年度 デイサービスサンライフ田寺 事業計画書（案）

昨年8月管理者変更に伴い、新メンバーでのサービス提供を行うこととなった。定期的にフロア会議を実施し、新人職員、現職員へ対し指導・教育に力を入れ責任感を持ち仕事に取り組む環境作りを継続していく。買い物や外食などの外出先のバリエーションを増やし外出レクのマンネリ化を防ぎ利用者様に満足して頂けるよう企画を考え実施していきたい。また、新人職員の早期退職が目立ち人員不足が続いている状態であるため、新人職員への指導の見直しを行い人員確保に努める。そして昨年度より増して営業活動を継続して行い新規利用者数の増加に繋げていきたい。

I.利用者数の確保

12月から1月にかけて利用者様の入院や利用中止が増加傾向にあり空き状況が増えている状況である。年末に見学数が増えたが、契約に繋がるのが少なく、施設内の見学だけでなく午後からのレクリエーションへ参加して頂くなど見学方法を工夫し契約に繋げていきたい。昨年までは、月初めに営業活動を行うだけで留まっていたが田寺の魅力伝えるパンフレットを定期的に作成し営業を増やし、また施設周囲の住宅へポスティングなど行い新規利用者獲得に努めていきたい。また、外出が主なデイサービス＝介護度が低い利用者様しか受け付けていないというイメージがケアマネに定着しつつあることから介護度に関わらずに楽しんで頂ける外出を実施していることをアピールしていき一日の平均利用者数30名以上を目標としていきたい。

II. 介護の質の向上・チームワークの向上

・昨年度、利用者様の事故の発生件数が増加傾向であった。事故が発生した際には、今後の対策をその都度話し合い職員の危機意識を高め、未然防止を図れるよう努める。また、定期的にフロア会議を実施し、職員一人ひとりが自身で考え行動出来る体制を整え少人数でも事故を未然に防ぎ利用者様に安心して過ごして頂ける空間を作りたい。また、介護経験の少ない職員への勉強会を行い利用者様・職員に無理のない介助方法を学び日々の業務へ取り入れていけるよう力を入れる。

・利用者様の送迎時の注意点や支援方法など職員によってバラつきがあり統一できていない状況である。送迎表の見直しを行いどのような支援が必要か記入し各自把握できるよう指導を行っていきたい。

・人員不足が続いているため非常勤職員の一人ひとりの負担が大きいと感じる。日々の業務以外の時間に企画書や誕生日カードなどの作成をせざるを得ない状態であるため正規職員が企画書の案を提示、誕生日カードの原案作成などを行うことで非常勤職員の負担を減らせるよう努めていきたい。

Ⅲ. 人員配置について

新人職員の早期退職が続き人員不足が続いており、新人職員への指導の見直しを行ったが成果が出ていない状況である。面接時に業務内容を明確に伝えるも理解を得ることが難しく採用後の退職が続いている。常勤職員がマンツーマンで指導することにより他非常勤職員への負担は軽減出来たと感じる。現在、入浴職員2名の退職が決まっているため早期に入浴職員の募集を行い人員補充を行うとともに介護職員の募集も並行して行いたい。

Ⅳ. レクリエーションの充実化について

昨年度は春と秋のお弁当外出を実施することが出来た。日々の外出先の中で利用者様より「もうそこはいい」と意見を頂いたため、外出先のレパトリーを年始より始め実施している。利用者様へアンケートを実施し、外出で行きたい場所や買い物したいものなど事前に把握し対応できる外出の企画を考え外出のマンネリ化を防いでいきたい。また、お弁当外出だけでなく外食がしたいと利用者様より要望があったため実施できるよう企画を進めていき満足して頂けるよう努める。

平成 28 年度 予想利用人数 ※2、3 月実績は予想です。 (人)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	
平成 27 年度実績	26	27	26	27	26	26	
月合計	657	723	681	668	695	650	
平成 28 年度予想	26.5	27	27	27.5	27.5	28	
月合計	689	702	675	715	715	728	
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
平成 27 年度実績	27.5	28	28	25	25	25.5	26.4/平均
月合計	745	731	721	625	610	645	8,151
平成 28 年度予想	29	29	29	29	29	30	28.2/平均
月合計	783	725	783	725	696	780	8,716

平成 28 年度 目標収入 ※2、3 月実績は予想です。 (単位：千円)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	小計
平成 27 年度実績	5,411	6,218	5,913	5,885	5,973	5,554	34,954
平成 28 年度目標	5,748	5,862	5,687	6,224	6,224	6,374	36,119
差異	337	-356	-226	339	251	820	1,165
	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
平成 27 年度実績	6,300	6,262	6,095	5,329	5,500	6,540	70,980
平成 28 年度予想	6,867	6,234	6,760	6,269	6,006	6,762	75,017
差異	567	-28	665	940	506	222	4,037