

令和6年度

# 事業計画書

第8期

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

社会福祉法人みかん会

## 社会福祉法人みかん会

### 【 基本理念 】

私たちは、みんなの幸せを求め続けます。

- 1) 利用者さまの幸せ
- 2) スタッフの幸せ
- 3) 地域のみなさまの幸せ

### 【 運営方針 】

- 1) 私たちは、私たちに关わる全ての人や物事に支えられている意識を持ち、そのことに感謝する気持ちで行動します。
- 2) 私たちは、利用者様及び家族様の生活に密着し、心に響くサービスを提供します。
- 3) 私たちは、常識・節度ある行動と人間性を高める努力を怠らず、社会人として地域に貢献します。
- 4) 私たちは、お互いを思いやり協力し、人材育成及び各専門分野の知識・技術の向上に努め、働く仲間の相互理解と連携を深めます。

### 【 行動基準 】

- 1) 私たちは、利用者様を敬い、仲間を尊敬し、自分の素直な気持ちを伝える「挨拶」を欠かしません。
- 2) 私たちは、1日のスタートである「早起き」を行い、できない理由を探すことを排除します。
- 3) 私たちは、信頼性を生むもとにある「約束」を守ります。約束を守るために計画・準備を怠りません。
- 4) 私たちは、意思疎通のもとである「報告・連絡・相談」を欠かしません。
- 5) 私たちは、働く場の環境を整える「整理・整頓・清潔・清掃」を続けます。

## 令和6年度 事業計画書

### 1. 理事会開催計画

- 令和 6年 5月20日(月) 第1回 令和5年度事業報告及び収支決算報告  
令和 7年 3月17日(月) 第2回 令和6年度補正予算案、令和7年度収支予算  
及び事業計画(案)

### 2. 評議員会開催計画

- 令和 6年 6月 3日(月) 第1回 令和5年度事業報告及び収支決算報告、  
理事の改選に伴う選任  
令和 7年 3月24日(月) 第2回 令和6年度補正予算案、令和7年度収支予算  
及び事業計画(案)

### 3. 経営会議開催計画

- 毎月1回 第2木曜日の13:00より実施予定  
理事長、法人本部長、法人本部副部長、みかんの里施設長、有料老人ホーム・松前施設長、  
ゆずの里施設長、松山市地域包括支援センター潮見・久枝センター長、クリニック院長に  
より構成  
※クリニックは診療時間の兼ね合いで事務主任が代理で参加する場合があります。

### 4. 事業所情報及び目標計画

事業所の情報につきましては下記の通りです。

#### 【社会福祉事業】

- ◆地域密着型小規模特別養護老人ホームみかんの里  
指定年月日 : 平成29年5月1日  
サービス種類 : 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
利用定員 : 29名
- ◆ショートステイみかんの里  
指定年月日 : 平成29年10月1日  
サービス種類 : (介護予防) 短期入所生活介護  
利用定員 : 10名
- ◆グループホームここち  
指定年月日 : 平成29年5月1日  
サービス種類 : (介護予防) 認知症対応型共同生活介護  
利用定員 : 18名

◆デイサービスここち

指定年月日 : 令和3年10月1日

サービス種類 : 介護予防認知症対応型通所介護

利用定員 : 6名

◆デイサービスセンターれもん

指定年月日 : 令和5年9月1日

サービス種類 : 通所介護

利用定員 : 20名

※介護予防型通所サービスとして、松山市、松前町、伊予市、砥部町の指定あり

◆特別養護老人ホームゆずの里

指定年月日 : 令和5年9月1日

サービス種類 : 通所介護

利用定員 : 20名

【公益事業】

◆有料老人ホームみかん・松前

指定年月日 : 令和2年10月7日

サービス種類 : 地域密着型特定施設入居者生活介護

利用定員 : 29名

◆松山市地域包括支援センター潮見・久枝

指定年月日 : 令和4年4月1日

サービス種類 : 介護予防支援

◆みかんホームメディカルクリニック

指定年月日 : 令和3年8月1日

サービス種類 : 診療所

標 榜 : 内科、消化器内科、整形外科、リハビリテーション科

今年度より、目標値を見える化する為に、拠点区分ごとにB S Cの導入を行い毎月進捗状況の確認を行います。また、半期（4月～9月）を終えた時点で、本部長又は副部長との面談を実施し目標値の見直し等、必要な対応を行ってまいります。指標につきましては以下の通りになります。

2024年度事業計画 (BSC)

						拠点区分	みかんの里
拠点区分						A:特別養護老人ホームみかんの里 B:ショートステイみかんの里 C:グループホームこころ D:デイサービスこころ	
全体戦略						高齢者の皆様とご家族の安心を第一とした、地域密着の事業を展開する。	
区分	戦略マップ	戦略目標	重要成功要因	業務評価指標	目標値	アクションプラン	
財務	<p>経営の安定化</p>	経営の安定化	利益・収入の増加	①平均月利用者数A B C D ②平均月介護度A C ③待機者確保数A C ④広報活動件数	① A 28.2 B 9.8 C 17.5 D 5.0 ② A 4.3 C 3.2 ③ A 7名 C 6名 ④ A B C (D) 各10件/月	各指標の定期的チェック。	
顧客	<p>顧客満足度の向上</p>	顧客満足度の向上	満足度調査 季刊誌 プログ更新	①満足度調査実施回数 ②満足度調査票回収率 ③満足度調査の回答内容 ④広報誌の発行 ⑤ブログの更新件数	① A B C 1回/年 ② A B C 100% ③ 大変良い、良いの割合が80%以上 ④ A+B 2回以上発行/年 C+D 1回以上/月 ⑤ 1回以上更新/週	①②③ 4月に顧客満足度調査を配布し、5月に集計を行う。 ④ 6月と12月にみかん便りを発行し、入居者、及び関連機関に配布する。 ⑤持ち回りでブログの更新を毎週行う。	
業務プロセス	<p>サービスの質の向上</p>	サービスの質の向上	気付き増、事故減 各種委員会の開催	①アクシデント発生件数 ②ヒヤリハット年発生件数 ③-1 感染(食中毒) -2 虐待 -3 身体拘束 -4 事故防止 -5 レク・ケア向上 -6 給食 -7 ハラスメント -8 BCP(災害) -9 BCP(感染)	① A B C D 各0件/月 ② A 144件 B 96件 C+D 120件 ③-1 4回以上/年 -2 2回以上/年 -3 4回以上/年 -4 4回以上/年 -5 2回以上/年 -6 1回以上/月 -7 1回以上/年 -8 2回以上/年 -9 2回以上/年	①②報告件数の集計、ヒヤリハット提出の推進を行う。 ③各種委員会の実施及び、議事録の作成と職員への周知活動を行う。	
学習と成長	<p>人材育成</p>	人材育成	職員知識の向上 職員技術の向上 職員満足度の向上	①内部研修回数 ②外部研修回数 ③部署会議実施回数 ④面談実施回数	① 毎月実施 年間予定 A 32.2人 B 7.2人 C+D 12.4人 ② 3回/年 ③ 各ユニット1回/月 ④ 2回/年	① 内部研修に参加する。 ② 外部研修に参加する。 ③ 部署会議の実施、参加できない場合はフィードバックを実施する。 ④ 人事考課後の面談を実施する。	
社会・公益性	<p>地域福祉の拠点</p>	地域福祉の拠点	広報活動 地域住民との繋がり	① 地域交流室の利用 ② みかんCAFEの開催 ③ 地方祭等への参加 ④ 運営推進会議 ⑤ 防災訓練の実施	① 18回/年 ② 毎月開催 ③ 1回/3名以上参加 ④ 6回/奇数月に実施 ⑤ 2回/年	①場所の提供を行う。 ②③地域の行事への参加を行う。 ④参加者を増やす。 ⑤地域住民と協同した防災訓練を実施する。	

2024年度事業計画 (BSC)

						拠点区分	みかん松前	
拠点区分	A：有料老人ホームみかん・松前、B：デイサービスセンターれもん							
全体戦略	地域との関りを大切にしながら、高齢者福祉の資源、また気軽に相談窓口としての機能を充実する。						施設長	大野 良
区分	戦略マップ	戦略目標	重要成功要因	業務評価指標	目標値	アクションプラン		
財務	<p>利益増加 → 経営の安定化 → 利益増加</p>	経営の安定化	利益・収入の増加	①平均月利用者数 ②平均月介護度 ③体験利用者数 ④新規利用・申込者数 ⑤広報活動件数	① A28.5名 B10名 ② A 2.5以上 ③ B 5名/月 ④ A 5名/年 B 3名/月 ⑤ 合わせて50件/月	各指標の定期的チェック。		
顧客	<p>ブログ → れもん通信 → 顧客満足度の向上</p>	顧客満足度の向上	満足度調査 ブログ更新	①満足度調査実施回数 ②満足度調査票回収率 ③満足度調査の回答内容 ④ブログの更新件数 ⑤れもん通信の発行	① 1回/年 ② 100% ③ 大変良い、良いの割合が80%以上 ④ 1回以上更新/週 ⑤ B1回/月	①②③ 1月に顧客満足度調査を配布し、3月に集計を行う。 ④ 持ち回りでブログの更新を毎週行う。		
業務プロセス	<p>各種委員会の開催 → 気付き増 → 事故減 → サービスの質の向上</p>	サービスの質の向上	気付き増、事故減 各種委員会の開催	①アクシデント発生件数 ②ヒヤリハット発生件数 ③-1 感染（食中毒） -2 虐待 -3 身体拘束 -4 事故防止 -5 レク・ケア向上 -6 給食 -7 ハラスメント -8 BCP（災害） -9 BCP（感染）	① 0件/年 ② 1件/人/月 ③-1 4回以上/年 -2 2回以上/年 -3 4回以上/年 -4 4回以上/年 -5 2回以上/年 -6 1回以上/月 -7 1回以上/年 -8 2回以上/年 -9 2回以上/年	①②報告件数の集計、ヒヤリハット提出の推進を行う。 ③各種委員会の実施及び、議事録の作成と職員への周知活動を行う。		
学習と成長	<p>知識 技術 → 満足度 → 人材育成</p>	人材育成	職員知識の向上 職員技術の向上 職員満足度の向上	①内部研修回数 ②外部研修回数 ③部署会議実施回数 ④面談実施回数	① 1回以上/月/人 ② 1回以上/年/人 ③ 1回以上/月 ④ 2回以上/年/人	① 内部研修に参加する。 ② 外部研修に参加する。 ③ 部署会議の実施、参加できない場合はフィードバックを実施する。 ④ 人事考課後の面談を実施する。		
社会・公益性	<p>広報活動 地域住民 → 地域福祉の拠点</p>	地域福祉の拠点	広報活動 地域住民との繋がりが	① 運営推進会議の実施 ② 地方障等への参加 ③ ボランティアの受入れ ④-1 防災訓練 ④-2 防災訓練(BCP分)	① 2ヶ月に1回開催 ② 2回以上/年 ③ 3回以上/年 ④-1 2回以上/年 ④-2 4回以上/年	①②指標の定期的チェック。 ③地域の行事への参加を行う。 ④計画的にボランティアの受け入れを行い認知度を高める。 ⑤地域住民と協同した防災訓練を実施する。		

2024年度事業計画（BSC）

拠点区分						拠点区分	ゆずの里
特別養護老人ホームゆずの里							
全体戦略						施設長	濱部 翔太
地域福祉の拠点となることで、地域の介護事業の充実と雇用機会を拡大する。							
区分	戦略マップ	戦略目標	重要成功要因	業務評価指標	目標値	アクションプラン	
財務		経営の安定化	利益・収入の増加	①平均利用者数 ②平均介護度 ③待機申込者数 ④広報活動件数	① 59名 ② 4.3以上 ③ 月1名以上 ④ 20件/月	各指標の定期的チェック。	
顧客		顧客満足度の向上	満足度調査 季刊誌 ブログ更新	①満足度調査実施回数 ②満足度調査票回収率 ③満足度調査の回答内容 ④季刊誌ゆず便りの発行 ⑤ブログの更新件数	① 1回/年 ② 100% ③ 大変良い、良いの割合が80%以上 ④ 2回以上発行/年 ⑤ 1回以上更新/週	①②③ 1月に顧客満足度調査を配布し、3月に集計を行う。 ④ 6月と12月にゆず便りを発行し、入居者、及び関連機関に配布する。 ⑤ブログの更新を実施。	
業務プロセス		サービスの質の向上	気付き増、事故減 各種委員会の開催	①アクシデント発生件数 ②ヒヤリハット発生件数 ③-1 感染（食中毒） -2 虐待 -3 身体拘束 -4 事故防止 -5 レク・ケア向上 -6 給食 -7 ハラスメント -8 BCP（災害） -9 BCP（感染）	① 0件/年 ② 1件/人/月 ③-1 4回以上/年 -2 2回以上/年 -3 4回以上/年 -4 1回以上/月 -5 2回以上/年 -6 4回以上/年 -7 1回以上/年 -8 2回以上/年 -9 2回以上/年	①②報告件数の集計、ヒヤリハット提出の推進を行う。 ③各種委員会の実施及び、議事録の作成と職員への周知活動を行う。	
学習と成長		人材育成	職員知識の向上 職員技術の向上 職員満足度の向上	①内部研修回数 ②外部研修回数 ③部署会議実施回数 ④面談実施回数	① 1回以上/人/月 ② 1回以上/人/年 ③ 1回以上/月 ④ 2回以上/年/人	① 内部研修に参加する。 ② 外部研修に参加する。 ③ 部署会議の実施、参加できない場合はフィードバックを実施する。 ④ 人事考課後の面談を実施する。	
社会・公益性		地域福祉の拠点	広報活動 地域住民との繋がり	① 会議室の利用 ② 地方祭等への参加 ③ ボランティアの受け入れ ④-1 防災訓練 ④-2 防災訓練(BCP分)	① 1回以上/月 ② 1回以上/年 ③ 3回以上/年 ④-1 2回以上/年 ④-2 4回以上/年	①場所の提供を行う。 ②地域の行事への参加を行う。 ③計画的にボランティアの受け入れを行い認知度を高める。 ④地域住民と協同した防災訓練を実施する。	

### 2024年度事業計画（BSC）

					拠点区分	包括	
拠点区分	松山市地域包括支援センター潮見・久枝（包括的支援・予防支援）						
全体戦略	地区の高齢者福祉の拠点とし、住民の方々に安心を提供できるサービスを生み出す。					センター員	村上 慎吾
区分	戦略マップ	戦略目標	重要成功要因	業務評価指標	目標値	アクションプラン	
財務		経営の安定化	利益・収入の増加	①平均利用者数 ②平均委託件数	① 260名 ② 190名	各指標の定期的チェック。	
顧客		顧客満足度の向上	季刊誌 Instagram更新 LINE更新	①カルガモ通信の発行 ②Instagramの更新件数 ③LINEの更新件数	① 4回以上発行/年 ② 1回以上更新/週 ③ 1回以上更新/月	①春・夏・秋・冬の季節ごとにカルガモ通信を発行し、関連機関に配布する。 ②持ち回りでInstagramの更新を毎週行う。 ③持ち回りでLINEの更新を毎月行う。	
業務プロセス		サービスの質の向上	気付き増、事故減 各種委員会の開催	①アクシデント発生件数 ②ヒヤリハット発生件数 ③-1 感染 -2 虐待 -3 身体拘束 -4 事故防止 -5 ハラスメント -6 B C P（災害・感染）	① 0件/年 ② 1件/人/月 ③-1 3回以上/年 -2 1回以上/年 -3 1回以上/年 -4 2回以上/年 -5 1回以上/年 -6 2回以上/年	①②報告件数の集計、ヒヤリハット提出の推進を行う。 ③各種委員会の実施及び、議事録の作成と職員への周知活動を行う。	
学習と成長		人材育成	職員知識の向上 職員技術の向上 職員満足度の向上	①内部研修回数 ②外部研修回数 ③面談実施回数	① 1回以上/月/人 ② 1回以上/年/人 ③ 2回以上/年/人	① 内部研修に参加する。 ② 外部研修に参加する。 ③ 人事考課後の面談を実施する。	
社会・公益性		地域福祉の拠点	広報活動 地域住民との繋がり	① 民協会への参加 ② 地方祭等への参加 ③ サロン農園への参加 ④ 防災訓練への参加	① 1回/月 ② 1回以上/年 ③ 2回/月 ④ 1回以上/年	①民協会へ参加し、広報活動を行う。 ②地域の行事への参加を行う。 ③地域交流型サロンへの定期的な参加で地域住民との繋がりを深める。 ④地域主催の防災訓練へ参加する。	



2024年度事業計画 (BSC)

拠点区分						拠点区分	クリニック
全体戦略						事務主任	高尾 嗣
区分	戦略マップ	戦略目標	重要成功要因	業務評価指標	目標値	アクションプラン	
財務		経営の安定化	利益・収入の増加	①内科利用者数 ②整形外科利用者数 ③リハビリテーション科利用者数 ④訪問診療利用者数	① 570名/月 ② 570名/月 ③ 430名/月 ④ 190名/月	各指標の定期的チェック。	
顧客		顧客満足度の向上	希望・要望の確認 ブログ更新	①患者様向け意見箱の設置 ②ブログの更新件数	① 5通/週 ② 1回以上更新/週	①毎週末チェックを行う。 ②ブログの更新を毎週行う。	
業務プロセス		サービスの質の向上	気付き増、事故減 各種委員会の開催	①アクシデント発生件数 ②ヒヤリハット発生件数 ③-1 感染 -2 医療安全 -3 医薬品安全 -4 医療機器	① 0件/年 ② 1件/人/月 ③-1 2回/年 -2 2回/年 -3 2回/年 -4 2回/年	①②報告件数の集計、ヒヤリハット提出の推進を行う。 ③医師や看護師による講習、議事録の作成と職員への周知活動を行う。	
学習と成長		人材育成	職員知識の向上 職員技術の向上 職員満足度の向上	①院内研修回数 ②院外研修回数 ③面談実施回数	① 6回以上/年/人 ② 2回以上/年/人 ③ 2回以上/年/人	① 製薬会社等を招いて院内での研修に参加する。 ② 医師会などの外部講師のセミナーに参加する。 ③ 人事考課後の面談を実施する。	
社会・公益性		地域福祉の拠点	広報活動 地域住民との繋がり	① みかんの里認知症カフェへの参加 ② 防災訓練の実施	① 10回以上/年 ② 2回以上/年	①チームオレンジに参加して地域の方との交流を行う。 ②レディ薬局と協同した防災訓練を実施する。	

令和 6 年度 社会福祉法人みかん会

1. 役員等

	理事	監事	評議員	評議員選任解任委員会	合計
役員等	6	2	8	2 (1)	18

※ 監事1名は評議員選任解任委員会を兼務。

※ 合計は実数

2. 職員

令和6年4月1日予定

施設 運用形態  職 種	総合福祉施設みかんの里						有料老人ホームみかん・松前				みかんホーム メディカルクリニック		松山市地域包括支援センター潮見・久枝				ゆづの里		全事業所		
	特 養		S S		G H(デ イ)		有 料		デ イ		ク リ ニ ッ ク		包 括		介 護 予 防		特 養		小 計		合 計
	常	非	常	非	常	非	常	非	常	非	常	非	常	非	常	非	常	非	常	非	
管 理 者	1		(1)		(1)		1		(1)		(1)		1		(1)		1		4	0	4
医 師											2	2							2	2	4
主任介護支援専門員													2						2	0	2
介護支援専門員	1				1		2								2	1	1		5	1	6
生活相談員	(1)		(1)				(1)		1								1		3	0	3
社会福祉士													2						2	0	2
診療放射線技師											1								1	0	1
機能訓練指導員	(1)	2		(2)			2		(1)	2							1	2	2	5	7
保 健 師													2						2	0	2
看 護 師	3	1	1		2		2		1	3	1						3	1	14	4	18
准看護師		1	1				1												2	1	3
介護福祉士	9	2	4		7		7	3											27	5	32
介護職員	4	3			2	1	1	2	1								29	11	37	17	54
事 務 員	2							1			3	2	1				2	1	8	4	12
管理栄養士	2																2		4	0	4
栄 養 士																			0	0	0
調 理 員	2	3					2	5									2	3	6	11	17
小 計	24	12	6	0	12	1	16	13	2	1	11	5	8	0	2	1	42	18	121	50	171
合 計	36		6		13		29		3		16		8		3		60		174		

※ ( ) は兼務している人数を記載しているが、こまかな兼務（介護+看護）などは本職にのみ人数を記載しています。

令和 6 年度 社会福祉法人みかん会 資質向上のための計画（研修計画・予定）

目標とする習得能力

- 全職員 … 保冷遵守・プライバシー保護についての理解を深める
- 初任職員 … 基本的な接遇・BCP・介護技術の基本を学ぶ
- 中堅職員以上 … ハラスメント・メンタルヘルスを学び職員管理に活かす



（職場内研修）

研修テーマ	対象者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
プライバシー保護	全職員	○											
倫理及び法令遵守	全職員		○										
緊急時対応・事故防止	全職員			○									
身体拘束適正化①	全職員				○								
認知症ケア	全職員					○							
メンタルヘルス	全職員						○						
感染症及び食中毒	全職員							○					
ハラスメント	全職員								○				
身体拘束適正化②	全職員									○			
褥瘡予防	全職員										○		
虐待防止	全職員											○	
看取りケア	全職員												○
避難訓練	全職員	○						○					
BCP研修及び訓練	全職員			○						○			
接遇・BCP研修	入職時												