

2023年度 事業計画

社会福祉法人あさひ

【 法 人 本 部 】

1. 法人を取り巻く環境

私たちを取り巻く外部環境として新型コロナウイルスが猛威を振るって、当法人にもグループホームを始めとしてご利用者様、職員に感染者が散見され、事業運営にも支障を度々来して参りました。しかし、感染対策の徹底や繰り返されて発生したことによる学習効果から被害は最小限に留めることができました。また、政府から新型コロナウイルス感染症は感染対策基準緩和の変更方針が打ち出され、感染症法2類から5類への変更になる予定です。ただし、当法人としては今後も引き続き感染対策を実施し、事業の安定運営に努めていきたいと思っております。

経営状況として、一昨年度は経営方法の問題があり、大きな赤字に転落しましたが、昨年は新型コロナウイルスの影響があったものの、黒字転換を遂げることができ、続いて今期においても安定した結果を見込んでおります。これは一重に経営戦略の変更や職員の感染対策を始め、ご利用者様へ真摯に向きあい、努力いただいた結果と大変感謝しております。

今期においては新たに、ICTの導入、経費削減、内部統制の簡素化を実施し、経営基盤を強化した年となりました。来期においては引き続きの経営基盤強化とともに、事業拡大に向けた人材確保の安定、新規事業の策定を目指して参ります。

2. 2023年度事業推進方針

- (1) 感染拡大防止対策の継続、サービスの質の向上と事業の継続性を図る
- (2) 引き続きの経費圧縮、安定した経営状況と新たなサービス拡大
- (3) 新たな経営理念および経営戦略の策定、内部統制の再構築を図る
- (4) 安定した人材確保に向けて施策を講じる

3. 実施する事業とサービス

(1) 社会福祉事業

① 介護保険事業

訪問介護、横浜市訪問介護相当サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

② 障害福祉サービス事業

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援・通学通所支援、共同生活援助、生活介護、就労継続支援B型、計画相談支援

(2) 公益事業

① 居宅介護支援事業

居宅介護支援

② 福祉用具貸与等事業

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

(3) 収益事業

① 福祉用具・用品等販売事業

4. 事業実施計画

- (1) 組織運営の見直しと人材育成の推進
法人としての課題に対して、職員一人ひとりが主体的に的確な役割を果たせるよう、新たな経営理念および経営戦略を策定するとともに、OJT や研修による人材育成を進めます。
- (2) 目標設定による計画的な業務管理と業務改善を組み入れた人事考課の実施
人事考課の公平な運用を図るために、目標設定による計画的な業務管理と業務改善を図ります。
- (3) 事業継続計画（BCP）の継続的な見直し
事業継続計画（BCP）の継続的な見直しを推進して安定した経営状況を確認します。

【事業部 居宅介護支援課（つるみ・たすけあい）】

1. 事業運営方針

- (1) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、それぞれの利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行います。
- (2) 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、中立公正な立場でサービスを調整します。
- (3) 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市区町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設、地域における様々な活動等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

2. 事業実施目標

- (1) つるみ居宅介護支援係 別紙参照
- (2) たすけあい居宅介護支援係 別紙参照

3. 事業実施計画

- (1) 介護支援専門員としての資質の向上や専門性を高めるため、事業所内での指導や相談の場を設けます。
 - ① 介護支援専門員一人ひとりが抱える問題点の改善に向けてスーパービジョンの場を作り、サービスの質の向上に努めます。
 - ② グループスーパービジョンを中心として行い、また個別スーパービジョンを通して資質を養い自己研鑽に努めます。
- (2) 新型コロナウイルス等の感染症拡大時や大地震等の自然災害発生時においても、継続したサービス提供が出来るような体制作りのため、事業継続計画（BCP）の策定を進めていきます。また非常時の対応や業務の効率化を図るため、情報通信技術（ICT）の活用について検討を行います。
 - ① 事業継続計画（BCP）について
厚生労働省発行のガイドラインに従い、書式の整備を行います。また事業所内での避難訓練

を実施し、非常時の対応に備えます。

② 情報通信技術（ICT）の活用について

情報機器や介護ソフト、アプリケーションソフトの利用について検討し、利用可能なものを選定・導入します。

(3) 職員研修を実施し、事業所内外の研修に積極的に参加します。

① 外部研修

今年度の自己の目標に向かい、各自が地域包括支援センター、社会福祉協議会、かながわ福祉サービス振興会等が主催する研修に積極的に参加し、自己研鑽を行います。

② 内部研修及び他法人が運営する事業所との共同研修

ケアマネジャーは利用者の持つ様々なニーズに対して幅広い知識や理解が必要です。困難ケースへの対応においても多様な視点でより効果的な対応策が導き出され、良い支援に繋げることができるよう地域のケアマネジャーとの共同事例検討会を開催します。

(4) 情報公表、自己評価、利用者アンケートを実施します。

① 介護サービス情報の公表制度において、居宅介護支援サービスの評価基準による自己評価を実施します。併せて課題解決に取り組み、サービスの質の向上を図ります。

② 利用者アンケートの実施及び公表により、利用者や家族の意向等を踏まえた介護サービス提供内容の改善を図ります。

4. 事業実施体制

(1) 事業所の営業日及び営業時間

- ① 営業日：12月30日から1月3日と土日祝日を除く、月曜日から金曜日までとします。
- ② 営業時間：午前8時45分から午後5時30分までとします。
- ③ 事業体制：電話等により24時間連絡可能な体制とします。

(2) 事業所

① つるみ居宅介護支援係

職 種	従業する業務	職員数	(常勤)	(非常勤)
管 理 者	管理業務	1	1	
介護支援専門員	居宅介護支援	5(管理者含)	5	0

② たすけあい居宅介護支援係

職 種	従業する業務	職員数	(常勤)	(非常勤)
管 理 者	管理業務	1	1	
介護支援専門員	居宅介護支援	6(管理者含)	6	0

【事業部 訪問介護課（つるみ・たすけあい）】

1. 事業運営方針

- (1) 2022年10月からつるみ事業所に訪問介護係を開設したことで、より地域に密着できる体制が整った為、地域の特性とニーズを理解し利用者に寄り添ったサービスを提供します。

- (2) 慣れ親しんだ地域で利用者が尊厳を保ちながら、その能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるように努めます。また、必要なサービスが提供されるよう医療や介護の関係機関との連携を強化し、地域福祉への貢献を推進します。
- (3) 新型コロナウイルスなどの感染症拡大時や大地震などの自然災害発生時においても、支援が必要な利用者にサービス提供が継続できる体制の構築・整備に取り組みます。
- (4) ICT活用による業務効率化に取り組み、職員の負担軽減と人材定着に努めます。また、職員の資質向上を図り、サービス向上に繋がります。

2. 事業実施目標

(つるみ)

	2022年度利用実績(人)	2023年度利用目標(人)
介護保険	----	105
障害者総合支援	---	80
定期巡回(委託)	----	4
子ども支援 産前産後支援	---	5
同 養育支援	----	5
同ひとり親・里親養育援助	---	5

(たすけあい)

	2022年度利用実績(人)	2023年度利用目標(人)
介護保険	73	80
障害者総合支援	72	80
定期巡回(委託)	---	---
子ども支援 産前産後支援	4	5
同 養育支援	2	3
同ひとり親・里親養育援助	2	3

3. 事業実施計画

(1) 地域連携の強化と訪問介護サービスの質向上

- ① 利用者の自立支援や重度化防止という制度の目的を踏まえて、事業所内でケース検討会を実施し、適切で質の高いサービスを目指します。また、地域の関係機関と連携していきます。
- ② 訪問介護員の資質・介護技術向上を図り専門性を高めるため、事業所内での指導や相談の場を設けます。
- ③ 過去の事故報告・ヒヤリハットからの分析・評価を定期的に行い、事故防止に努めます。
- ④ 介護サービス情報の公表、利用者アンケート実施・公表により、利用者や家族の意向を踏まえた介護サービスの内容改善を図ります。

(2) 感染症や災害への対応強化

- ① 新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生した場合でも、利用者に必要なサービスを安定的・継続的に提供できるよう事業継続計画(BCP)の策定を進めます。また、事業所内での避難訓練を実施し非常時の対応に備えます。

- ② 感染症予防の為の日常的な消毒・検温を徹底します。
- ③ ICT化に取り組み、非常時でも事業所以外の場所からサービス継続に必要な情報を共有できる体制作りを推進します。

(3) 職員資質の向上と介護人材の確保・育成・業務効率化

- ① 職員は、業務に対する知識・技能の向上のために各種研修に積極的に参加し、自己研鑽に努めます。
- ② 事業所内の「鶴の学び舎研修」の内容を充実させ、参加することで職員・ヘルパーの資質向上に努めます。
- ③ 介護福祉士・実務者研修・社会福祉士などの各種資格取得の奨励・支援を積極的に行い、サービス提供責任者などの育成を行います。
- ④ 導入した介護ソフトを活用してペーパーレス、月末の請求業務等の軽減を図ります。

4. 事業実施体制

(つるみ)

職 種	職員数(人)
管 理 者	1
サービス提供責任者	5 (管理者含)
訪問介護員 小計 (内訳)	56
介護福祉士	13
実務者研修	7
ヘルパー2級	18
介護職員初任者研修	18

(たすけあい)

職 種	職員数(人)
管 理 者	1
サービス提供責任者	4 (管理者含)
訪問介護員 小計 (内訳)	47
介護福祉士	10
実務者研修	3
ヘルパー2級	21
介護職員初任者研修	13

【事業部 つるみ 24 訪問介護係】

1. 事業運営方針

- (1) 重度の要介護者やターミナルの利用者が自分らしく過ごせるように居宅生活の安定化をはかり、利用者とその家族のニーズに合ったサービスを提供します。
- (2) 地域との連携を重視するために、病院、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、その他の関係機関等への協力体制を構築します。

2. 事業実施目標

	2022年度 月平均 利用者実績人数	2023年度 月平均 利用者目標人数
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護	12.3人	13人
夜間対応型訪問介護 (定期・随時対応)	13人	15人

3. 事業実施計画

- (1) 定期巡回・随時対応訪問介護看護を広めるために、サービスの内容説明・事例検討会等設け関係機関への理解を深めます。
- (2) 新型コロナウイルス感染症や自然災害が発生した場合の事業継続計画（BCP）作成し、年1回の避難訓練を行います。
- (3) 活動を通して利用者の変化に気づき、その利用者にあったサービスを迅速に提供できる体制を整えます。
- (4) 研修
職員が積極的に研修へ参加し、自己のスキルアップに繋がります。
 - ① よこはま地域ネットと横浜市合同研修会への参加（年2回）
 - ② ホームネット株式会社による研修会への参加（年3回）

4. 事業実施体制

職種	業務	職員数（人）	常勤（人）	非常勤（人）
管理者	管理業務	1	1	
オペレーター	随時コール対応	8（管理者含）	4（管理者含）	4

計画書作成 責任者	計画作成業務	5 (管理者含)	4 (管理者含)	1
訪問介護員	定期・随時訪問	10 (管理者含)	4 (管理者含)	6
看護職員	モニタリング	1		1

【事業部 福祉用具課】

1. 事業運営方針

- (1) 事業運営の向上にむけ、日常業務の改善や定められた記録等の記載が漏れなく行われているか定期的な確認・点検を行います。
- (2) 利用者アンケートの実施及び公表を行い、利用者や家族の意向を踏まえ、サービス提供内容の改善を図ります。
- (3) 業務全般において「気づき・考え・実行する」を念頭に置き、成果の達成に努めます。
- (4) 福祉用具と言えば「福祉協会つるみ福祉用具」と言われる様に全ての業務に尽力します。

2. 事業実施目標

事業所	2022年度 売上見込	2023年度 売上目標
全体	25,655,822	26,534,930
(たすけあい)	(12,434,476)	(12,800,000)
(つるみ)	(13,221,346)	(13,734,930)
委託事業所	4,475,365	4,500,000
合計	30,131,187	31,034,930

3. 事業実施計画

(1) 営業力の強化

- ① 福祉用具の勉強会・研修会等に積極的に参加し、福祉用具専門相談員としての知識を高め、最適な福祉用具を提案できるようサービスの質の向上を目指します。
- ② 定期点検と結果報告を遅延なく正確に行い、これを強みとし、利用者、介護支援専門員の信頼を得るよう努めます。
- ③ 法人内外の居宅介護支援事業所への定期的な訪問を重ね、情報収集を行い、緊密な連携を図れるよう働きかけていきます。
また、メーカー協力のもとケアマネジャーやサービス提供責任者、ヘルパーを対象とした勉強会の開催や福祉用具最新情報の提供を定期的実施していきます。年間3回行う事を目標とし、他部署との連携強化に努めます。

(2) 職員研修

- ① 介護保険法改正に於ける講習会への参加（法制度の正しい理解と遵守に向け）
- ② 「横浜市福祉用具貸与サービス適正利用のための計画点検事業」への参加

(3) 事務作業の問題点を洗い出し、改善策を講じ、効率化を図ります。

(4) 人材育成

キャリアパスを明確化し、今後必要になる専門性やスキルアップに向けた計画的な目標設定を立て、各種資格取得の奨励や知識習得に向けた支援を行います。

4. 事業実施体制

職 種	職員数 (人)	常勤 (人)	非常勤 (人)
管 理 者	1	1	0
福祉用具専門相談員	3 (管理者含む)	3 (管理者含む)	0

【障害福祉部 障害福祉課】

1. 事業運営方針

- (1) 障害者の地域生活を支援するため、住居・就労・趣味・健康づくり・余暇活動といった生活全般にわたる自立生活のための支援を行います。
- (2) 温かい人間関係の中で、安全で開かれた明るい生活ができることを目指します。

2. 事業実施目標

- (1) 利用者への対応として全利用者に計画相談支援を位置付け、より良い支援に取り組みます。
 - ① グループホームでの生活、作業所「つるの里」での就労・生活について、施設職員が見守り、寄り添い、必要な助言や支援等、その方に合った的確なサービスを提供します。
 - ② 利用者の意向や状況、保護者の意見を把握し、支援員、ソーシャルワーカー、看護師、栄養士、作業療法士等の専門職と連携し、カンファレンスを行い、的確に対応します。

(2) 利用者数

事業所名	月平均利用目標 (人)	備 考 (人)
つるの里		
生活介護	12	
就労継続支援B型	10	
ケアホーム らら	8	うちサテライト 1
ケアホーム りり	8	うちサテライト 1
ケアホーム るる	7	うちサテライト 1
ケアホーム もも	7	
グループホームすず	6	

3. 事業実施計画

(1) 職員の資質向上と人材育成のため各種研修に積極的に参加し、業務に対する知識・技能の向上を図ります。

- ① 外部研修 横浜市健康福祉局障害担当各課等（業務に対する知識と法改正等を学ぶ）
横浜市社会福祉協議会等（支援の充実と育成・各種資格取得の奨励）
社会福祉法人 横浜やまびこの里（強度行動障害支援向上養成研修等）
- ② 内部研修 法人全体研修等（コロナ禍の中で、自己学習方式(年2回)での研修会）

(2) 加盟する団体の文化・スポーツ・広報活動に積極的に参加します。

<具体的な活動>

- ・川島町連合運動会 ・ふれあい文化発表会 ・障害者週間キャンペーン（鶴見区役所事業所紹介パネル展） ・赤い羽根共同募金（鶴見駅周辺） ・ラポール美術展 等

(3) 地域の自治会・町内会や、区役所・関係団体のイベントに参加し、交流を深めることで利用者の地域生活を豊かなものとするとともに、地域社会の方々に広く知られる開かれた施設を目指します。

<具体的なイベント参加>

- ・障害者週間区役所ロビー販売（鶴見区役所） ・夏祭り（川島町内会、生麦町内会）
・鶴っこ部会区役所販売（鶴見区役所）・鶴見駅 CIAL 販売 ・横浜商科大学製品販売 等

(4) 施設内行事を様々な機会をとらえて開催し、利用者相互の交流を深めます。

<具体的な行事・イベント>

- ・誕生会 ・お花見ハイキング ・七夕祭り・夏祭りとは花火大会 ・スポーツ観戦
・ハロウィンお楽しみ会・クリスマス会・美術館での鑑賞会・節分豆まき・音楽教室

(5) 就労作業の充実を図ります。

- ・パン工場の製品・農作業・各種製品作り・古着の値札付け作業など、受注作業の充実を計ります。

(6) 施設外就労を実施します。

- ・近隣の公園清掃 年10回 ・当法人のグループホーム等の清掃

※ 事業所ごとの行事予定については、別紙参照

4. 事業実施体制

事業所名	管理者 (人)	サービス 管理責任者 (人)	世話人 (人)	生活支援員 (人)	職業 指導員 (人)	看護師 (人)	医師 (人)
つるの里							
生活介護	1	1		8		1	1
就労継続 支援B型	1	1		2	3		
グループホーム							
らら	1	1	4	5			
りり	1	1	3	4			
るる	1	1	4	4			
もも	1	1	4	4			
すず	1	1	4	4			

5. 危機管理体制の整備

グループホーム、作業所の利用者及び保護者との連携を基に事前の取り決めを行い、様々な状況に対応できるよう各事業所の基本的な「緊急対策の流れ」「災害時個々の利用者安否確認リスト」等、全ての災害発生時の対応マニュアルを見直し、作成します。

それぞれのリスクについて発生を抑止するための方策を検討し、影響度の大きさによってリスク防止策を実行します。

- ・利用者に事故が発生した場合は、関係市区町村、利用者の家族に連絡し必要な措置を講じます。
- ・事業所は、事故に際して取った処置を記録します。又賠償事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行ないます。

6. 事業継続計画（BCP）の作成

入所系（共同生活援助）と通所系（生活介護・就労継続支援B型）について、事業継続計画（BCP）を策定します。

- ・新型コロナウイルス感染（疑い）者発生時 → 平時対応（1）～（8）項目
- ・新型コロナウイルス疑い事例発生時 → 対応フローチャート 1～4項目
- ・自然災害発生における事業継続計画（BCP）を策定します。
- ・安定的、継続的にサービスが提供できる体制を作る必要があるため、昨年度に引き続き「BCP委員会」で計画書の見直しに努めます。

7. 虐待防止法への対応

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため次の措置を講じます。

- ・虐待防止に関する責任者の選定及び設置
- ・成年後見人制度の利用支援
- ・虐待防止を啓発・普及するための研修の実施
- ・虐待防止委員会の定期的開催と対策検討ならびに職員への周知徹底

8. 衛生管理対応指針の作成

感染症の予防及びまん延防止に努め感染防止に関する対策を協議し、研修や訓練を実施して感染対策の向上に努めます。特にコロナ禍の中、GH・作業所から陽性者を出す事なく徹底した感染対策を行います。（2024年3月31日まで努力義務）

9. その他、運営に関する重要事項

- ・職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備するとともに、5年間を保存年数とし、書面または電子データ（PCファイルや磁気ディスク等）に保存する。
- ・利用者の提供に関する記録を整備し、提供した日から5年間を保存年数とし、書面または電子データ（PCファイルや磁気ディスク等）に保存する。

【障害福祉課 つるみ計画相談支援係】

1. 事業運営方針

- (1) 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な福祉サービス等が、多様な事業所及び地域資源から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、相談支援を行います。
 - (2) 事業の運営に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
 - (3) 事業の実施に当たっては、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の福祉サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行われるよう努めます。
 - (4) 事業所は自らその提供する特定相談支援事業等の評価を行い、常にその改善を図ります。
- 上記4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。

2. 事業実施目標

計画相談契約者数

	2022年度 実績	2023年度 目標
つるみ	84件	95件

3. 事業実施計画

(1) 危機管理

- ① 個人情報保護規程により、適切に個人情報を管理します。
- ② 新型コロナウイルス感染症等や大規模自然災害の発生に備え、事業継続計画（BCP）の策定を推進します。また、事業所内での避難訓練を実施し、非常時の対応に備えます。

(2) 職員研修

- ① 外部研修
 - ア) 区地域自立支援協議会主催の相談支援部会研修 年6回
 - イ) 区基幹相談支援センター主催研修
- ② 内部研修
 - 法人全体研修

- ③ 定例会議 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議（週1回）

(3) 地域・関係機関との連携

区地域自立支援協議会、区基幹相談支援センター、区精神障害者生活支援センター、その他関係機関等と連携を図り、業務推進に努めます。

4. 事業実施体制

	業務	職員数	常勤	非常勤
管理者	管理業務	1名	1名	0名
相談支援専門員	計画相談支援	2名（管理者含）	2名（管理者含）	0名

2023年度 数値目標

事業部 居宅介護支援課(つるみ・たすけあい)

	つるみ 居宅介護支援課目標		たすけあい 居宅介護支援課目標		つるみ 居宅介護支援課実績		達成率		たすけあい 居宅介護支援課実績		達成率	
	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入
2023年4月	166	2,670,000	166	2,700,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
5月	167	2,685,000	167	2,715,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
6月	168	2,700,000	168	2,725,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
7月	169	2,715,000	169	2,735,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
8月	170	2,725,000	169	2,735,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
9月	170	2,725,000	170	2,745,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
10月	171	2,740,000	171	2,755,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
11月	172	2,755,000	172	2,765,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
12月	173	2,770,000	173	2,775,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
2024年1月	174	2,785,000	173	2,775,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
2月	175	2,800,000	174	2,785,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
3月	176	2,815,000	175	2,795,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
延べ人数/ 年間合計	2,051	32,885,000	2047	33,005,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%

事業部 訪問介護課(つるみ・たすけあい)

	つるみ 訪問介護課目標		たすけあい 訪問介護課目標		つるみ 訪問介護課実績		達成率		たすけあい 訪問介護課実績		達成率	
	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入
2023年4月	180	8,800,000	155	7,400,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
5月	182	8,850,000	156	7,450,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
6月	184	8,900,000	156	7,500,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
7月	186	8,950,000	157	7,550,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
8月	190	9,050,000	157	7,550,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
9月	192	9,100,000	157	7,600,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
10月	194	9,150,000	158	7,650,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
11月	194	9,200,000	158	7,700,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
12月	198	9,300,000	158	7,700,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
2024年1月	200	9,350,000	159	7,750,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
2月	202	9,400,000	159	7,750,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
3月	204	9,450,000	160	7,800,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%
延べ人数/ 年間合計	2,306	109,500,000	1890	91,400,000			0.0%	0.0%			0.0%	0.0%

2023年度 数値目標

事業部 つるみ24 訪問介護係

	つるみ24訪問介護係目標		つるみ24訪問介護係実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2023年4月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
5月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
6月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
7月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
8月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
9月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
10月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
11月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
12月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
2024年1月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
2月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
3月	32	3,420,000			0.0%	0.0%
延べ人数/ 年間合計	384	41,040,000		0	0.0%	0.0%

事業部 福祉用具課

	福祉用具課目標		福祉用具課実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2023年4月	135	2,450,000			0.0%	0.0%
5月	137	2,500,000			0.0%	0.0%
6月	140	2,570,000			0.0%	0.0%
7月	142	2,800,000			0.0%	0.0%
8月	145	3,000,000			0.0%	0.0%
9月	136	2,464,930			0.0%	0.0%
10月	135	2,400,000			0.0%	0.0%
11月	130	2,370,000			0.0%	0.0%
12月	137	2,750,000			0.0%	0.0%
2024年1月	135	2,550,000			0.0%	0.0%
2月	135	2,600,000			0.0%	0.0%
3月	137	2,580,000			0.0%	0.0%
延べ人数/ 年間合計	1,644	31,034,930	0	0	0.0%	0.0%

障害福祉部 障害福祉課

	障害福祉部目標		障害福祉部実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2023年4月	58	17,200,000			0.0%	0.0%
5月	58	17,250,000			0.0%	0.0%
6月	58	17,550,000			0.0%	0.0%
7月	58	17,650,000			0.0%	0.0%
8月	58	17,650,000			0.0%	0.0%
9月	59	17,750,000			0.0%	0.0%
10月	59	17,750,000			0.0%	0.0%
11月	59	17,750,000			0.0%	0.0%
12月	59	17,800,000			0.0%	0.0%
2024年1月	60	17,900,000			0.0%	0.0%
2月	60	17,700,000			0.0%	0.0%
3月	60	17,800,000			0.0%	0.0%
延べ人数/ 年間合計	706	211,750,000			0.0%	0.0%

障害福祉課 つるみ計画相談支援係

	つるみ 計画相談支援係目標		つるみ 計画相談支援係実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2023年4月	21/84	392,000				0.0%
5月	41/85	725,000				0.0%
6月	39/86	675,000				0.0%
7月	30/87	539,000				0.0%
8月	41/88	708,000				0.0%
9月	33/89	588,000				0.0%
10月	23/90	434,000				0.0%
11月	37/91	652,000				0.0%
12月	35/92	616,000				0.0%
2024年1月	26/93	461,000				0.0%
2月	36/94	648,000				0.0%
3月	34/95	618,000				0.0%
延べ人数/ 年間合計	395/95	7,056,000	0	0		0.0%

※利用者数：A=計画作成及びモニタリング実施人数 / B=契約者総数
 ※売上収入：実施人数(A)×1672単位(計画)又は1410単位(モニタリング)+モニタリング加算等50件

2023(令和5)年度年間事業実施計画

つるの里

月	事業内容	月	事業内容
4	[レクリエーション]お花見会 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [利用者誕生日会] 2名 [販売]鶴っこ部会『横浜商科大学販売』	10	[レクリエーション]ラポール美術展出展、見学 [販売] 鶴っこ部会『鶴見CIAL販売』 [公園清掃] 1回 [季節の行事]ハロウィンパーティー
5	[販売] 鶴っこ部会『横浜商科大学販売』 [利用者誕生日会] 1名 [季節の行事]お楽しみ会	11	[販売] 鶴っこ部会『鶴見区役所ロビー販売』 [利用者誕生日会] 2名 [公園清掃] 1回
6	[販売] 鶴っこ部会『横浜商科大学販売』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 4名	12	[季節の行事]クリスマス会 [販売] 鶴っこ部会『障害者キャンペーン販売』 [販売] 鶴っこ部会『横浜商科大学販売』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 1名 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 1名	1	[販売]鶴っこ部会『イトーヨーカドー販売』 [販売]鶴っこ部会『横浜商科大学販売』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 1名
8	[レクリエーション]納涼会 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 3名	2	[季節の行事] 節分会・バレンタイン [公園清掃] 1回
9	[販売] 鶴っこ部会『横浜商科大学販売』 [季節の行事]お楽しみ会 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 4名	3	[季節の行事]ひな祭り・ホワイトデー [利用者誕生日会] 2名

【毎月】

[販売]横浜市役所・西井デイケア

[教室]ビーズ教室・音楽教室・手織り教室・体操教室

[健康相談]医師健康相談訪問・看護師健康相談

[農作業] シェア畑

2023(令和5)年度年間事業実施計画

ケアホームらら・りり

月	事業内容	月	事業内容
4	[音楽教室]「ららの歌う会」 [レクリエーション]近隣の公園でお花見散策 [利用者誕生日会]1名(らら) [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	10	[地域交流]川島第四町内会連合運動会 [季節の行事]ハロウィンパーティー [利用者誕生日会]2名(らら) [健康相談]看護師
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]イチゴ狩り [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師	11	[レクリエーション]岸根公園(紅葉を楽しむ) [レクリエーション]品川水族館見学 [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師
6	[利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]ふれーゆ(プール) [利用者誕生日会]1名(りり) [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣(神明社) [健康相談]看護師
8	[地域交流会]町内会盆踊り大会に参加 [季節の行事]花火大会・スイカ割 [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [利用者誕生日会]1名(りり) [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見会 [レクリエーション]品川水族館見学 [利用者誕生日会]3名(らら1名、りり2名) [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [レクリエーション]横浜美術館見学 [健康相談]看護師

2023(令和5)年度年間事業実施計画

ケアホームるる

月	事業内容	月	事業内容
4	[体力作りの会]貝の浜公園バドミントン [ガーデニング]花壇づくり [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	10	[地域交流]生麦町魚河岸通り朝市 [料理教室]カレーライス作り [季節の行事]ハロウィンパーティー [健康相談]看護師
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [料理教室]たこ焼きパーティー [健康相談]看護師	11	[地域交流]生麦地域ケアプラザ祭り [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師
6	[地域交流]生麦 蛇も蚊も祭り見学 [ガーデニング]花の植え付け [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [ガーデニング]花の植え付け [製作]思い出のアルバム作り [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣(鶴見総持寺) 七草がゆ 鏡開き [健康相談]看護師
8	[季節の行事]夏祭り [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [料理教室]お好み焼きパーティー [体力作りの会]貝の浜公園バドミントン [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見特別メニュー(月見団子) [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [体力作りの会]鶴見川土手散歩 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師

2023(令和5)年度年間事業実施計画

ケアホームもも

月	事業内容	月	事業内容
4	[季節の行事]生麦緑地公園 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師	10	[地域交流]生麦町魚河岸通り朝市 [レクリエーション]生麦から 大黒ふ頭まで散策 [季節の行事]ハロウィンパーティー [ウォーキングの会]馬場花木園(紅葉狩り) [健康相談]看護師
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]鶴見線に 乗って散策してみよう [健康相談]看護師	11	[地域交流]生麦地域ケアプラザ祭り [レクリエーション]キリンビール工場見学 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師
6	[地域交流]生麦 蛇も蚊も祭り見学 [ウォーキングの会]葉月円公園散歩 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]シーサイドラインに 乗って八景島と海の公園 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣(鶴見総持寺) [地域交流]生麦町内会獅子舞 [健康相談]看護師
8	[地域交流]生麦町夏祭り(盆踊り) [地域交流]ふれあい祭り参加 [レクリエーション]花火大会・スイカ割り [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー恵方巻 [レクリエーション]市営バスに乗って 生麦から大黒町へ [ウォーキングの会]鶴見総持寺へお散歩 [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見 特別メニュー・お団子 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー手巻き寿し [レクリエーション]いちご狩り [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師

2023(令和5)年度年間事業実施計画

ケアホームすず

月	事業内容	月	事業内容
4	[ガーデニング]花壇づくり [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	10	[レクリエーション]そごう美術館鑑賞 [季節の行事]ハロウィンパーティー [ウォーキングの会]馬場花木園散策 [健康相談]看護師
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]馬場花木園散策 [健康相談]看護師	11	[障害者交流]ふれあい運動会 [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師
6	[ウォーキングの会]鶴見川上流散歩 [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ 大晦日 特別メニュー [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]馬場花木園散策 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣(鶴見総持寺) [ウォーキングの会]馬場花木園散策 [健康相談]看護師
8	[レクリエーション]花火大会・スイカ割 [利用者誕生日会]1名 [製作]思い出のアルバム作り [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー 恵方巻 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見特別メニュー、お団子作り [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師