

あいハート離宮前 中期経営計画

1. 法人理念（行動規範）・あいハートらしさの職員への浸透度や事業運営への反映具合について

① 法人理念に即した事業計画の策定と進捗状況の管理

② 法人理念（行動規範）の具体化（コンセンサスの構築）

平成27年度のグループワークでコンセンサスを得た法人理念の中の「職員の行動規範」に関する具体的事例や事案の整理を進め浸透を図るとともに、職員が常時手許に置く冊子の製作と新たな勉強会（グループワーク）開催による更新を行う。

③ あいハートらしさの継承と啓蒙

「心が動けば身体が動く」「生活リハビリ」「遊ビリ」など、あいハートらしさのアンケートで多く見られたキーワードをもとに、職員が共有すべきあいハートらしさの継承と啓蒙を進める。

2. 人材の確保と育成について

① 就職フェアなど学卒者、第二新卒者、転職者へのアプローチの継続

- ・ブースの掲示物や装飾、キャッチコピーなどを見直し、求職者に響くものを目指す。
- ・ブースに配置する職員の見直しを図り、成果を検証する。

② 地方採用の強化

中期計画では他府県の高卒者へのアプローチにも着手することとする。

③ 給与規程等の見直し（賃金水準、賃金構成、手当の見直し）を検討するとともに、最低賃金改定後の他社や異業種の賃金動向に関する情報の収集と当法人給与への反映について検討する。

④ 職員紹介キャンペーン

報奨金付きの職員紹介キャンペーンを不定期に実施し、職員のネットワークを活用した求人活動を展開する。

⑤ 働き方や価値観、生活環境に配慮した「働き方が選べる」求人活動を目指し、職員体制や業務フローの見直しと、現職員の意向確認を行う。

⑥ ホームページの充実による求職者へのアピールを強化する。

⑦ 折り込み、チラシ等媒体の活用と内容の見直しや更新を定期的に行う。

⑧ 職員や求職者の声にも傾聴した業務の細分化（担務、就労時間等の見直し）を検討し実行に移す。

- ・居室の清掃業務（平成28年度に導入。定着を目指す。）
- ・リネン交換（平成28年度に導入するも職員の退職により頓挫。再構築を目指す。）
- ・洗濯業務と衣類を畳む業務（衣類畳みは平成28年度に一部ボランティアを導入するも軌道には乗っていない。）
- ・食事用おしぼりの洗浄と補充業務
- ・食器洗浄の業務
- ・食事の盛り付け業務

⑨ 外国人労働者（介護福祉士）の採用に向けた情報の収集を図るとともに、説明会への参加

⑩ 福利厚生充実を目指す。

神戸市勤労者福祉共済（ハッピーパック）等への加入を検討する。

3. 収支（資金繰り）の管理

- ① 予算や収支目標に適応した稼働率の管理（年間稼働率目標の策定と予算化、入院状況の管理、空転期間のコントロール）が主任補佐以上の職員で共有して行える。
- ② 市場規模推移の予測と外部環境の把握を進める。
- ③ あいハート離宮前経理担当者のスキル向上を図り、新会計システム導入後はあいハート須磨の事務負担軽減に寄与する。
- ④ 入居一時金の償却益の推移に関する見通しを作成し、開設6年目以降に到来する減収の規模把握に努める。
- ⑤ 介護報酬マイナス改定による当初経営計画との乖離や影響について把握する。
- ⑥ 人件費の管理（給与規程の見直し、最低賃金の改定、派遣職員の導入、祝日手当など）を強化する。
- ⑦ 要介護度の構成と推移の管理を進めるとともに、安定した経営基盤が確立できる適正な要介護度（もしくは入居時年齢）の水準の把握に努める。
- ⑧ 販売費・一般管理費の精査（相見積もりの取得・交渉、（外注・仕入れ）業者の見直し、職員の意識改革、業務フローの見直しなど）
- ⑨ 借入金の検証（借入金利息（金利）の見直し）

4. 安全管理・リスクマネジメント

- ① 安全衛生委員会への参画
- ② 防災訓練の実施と充実
- ③ 防犯設備の見直しと強化を推進する。
- ④ 防災マニュアル、連絡体制（連絡網）の見直しと策定を推進する。
- ⑤ 食中毒・感染症対策の充実（研修への参加、予防接種、各種予防対策の励行）
 - ・ 研修への参加の推進
 - ・ 予防接種の継続
 - ・ 各種予防対策の励行と強化
 - ・ 厨房が業務停止処分となった際の「食」の確保に関する仕組みを構築

5. 入居者の確保

- ① 広報活動の検証（ホームページ、広報誌、折り込み広告、車内広告、販売サイトの活用）
- ② 問い合わせ状況、申し込み件数の管理
- ③ 入居申し込み者との関係維持（定期的なアクセス、情報発信など）
- ④ 営業（渉外）活動の充実

6. 社会貢献その他

- ① 行事の主催・ロビーの開放など、地域に開かれた施設を目指す
- ② 法人職員の家族・親族ならびにN T T関連職員への優遇利用制度の検討
- ③ 子ども食堂の検討
- ④ 新規事業の検討と提案（あいハート離宮前併設事業、有料老人ホーム事業）

