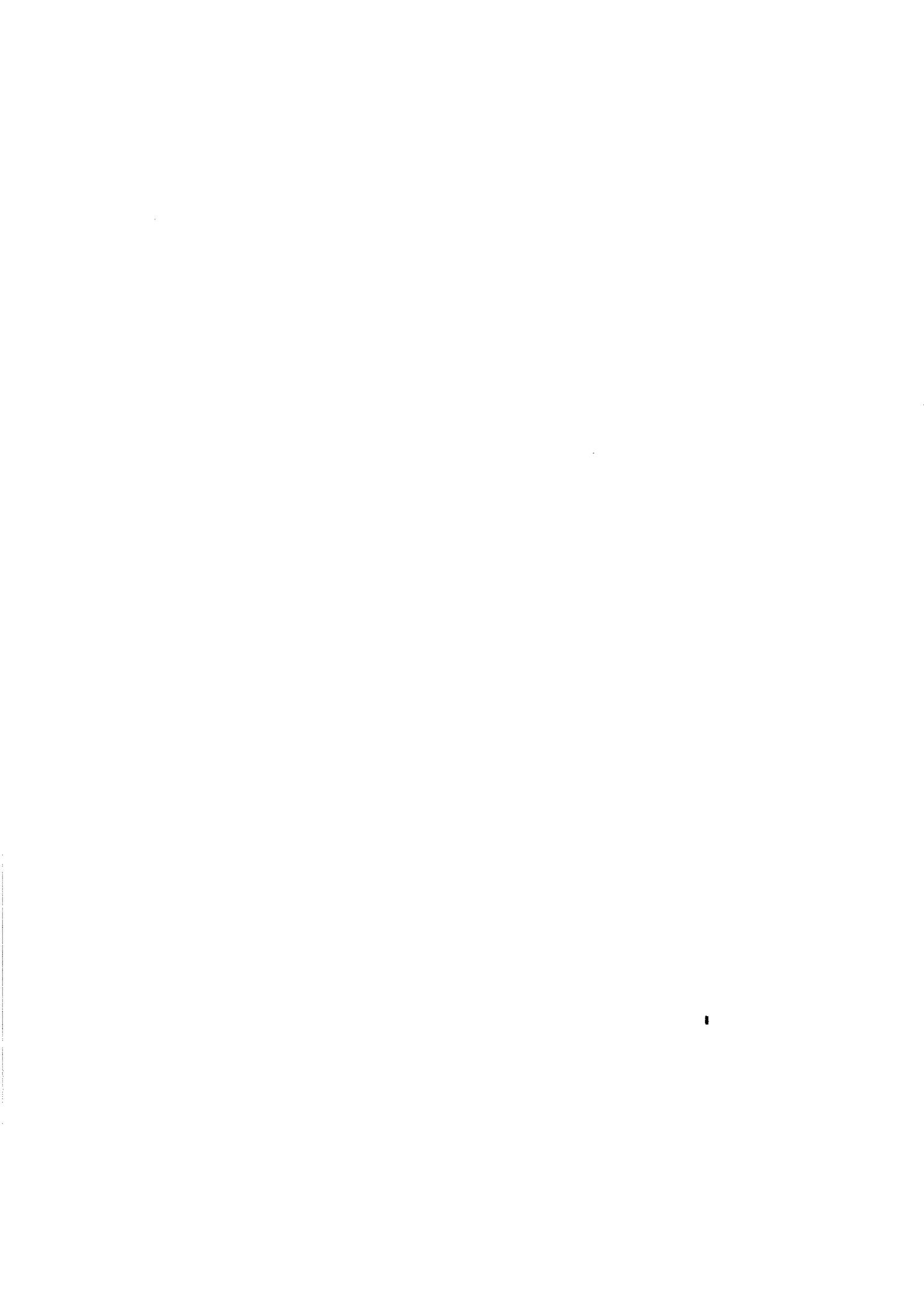


令和5年度事業報告 事業統計資料

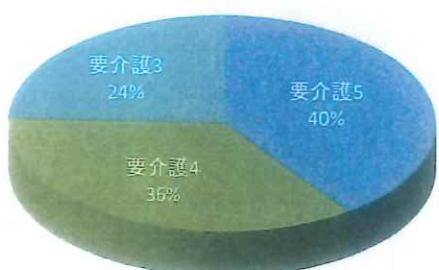
社会福祉法人 江東園



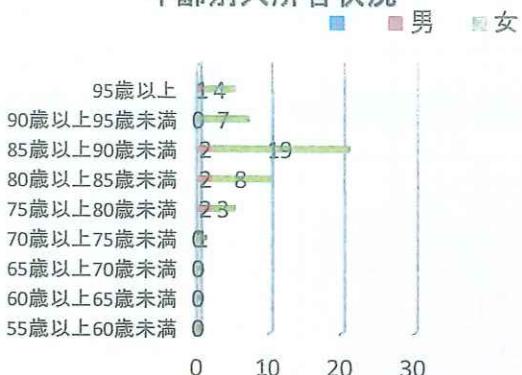
特別養護老人ホーム リバーサイドグリーン

入居者状況(令和6年3月31日現在)

要介護度別入居者状況



年齢別入所者状況



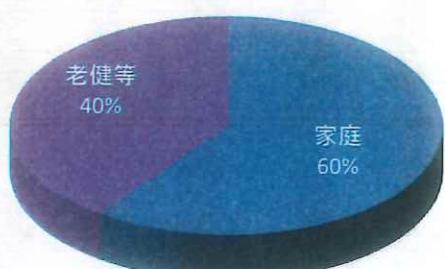
前年度 4.0

平均要介護度 **3.96**

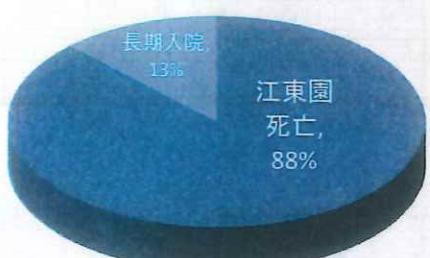
前年度 85.5

平均年齢 **83.5**

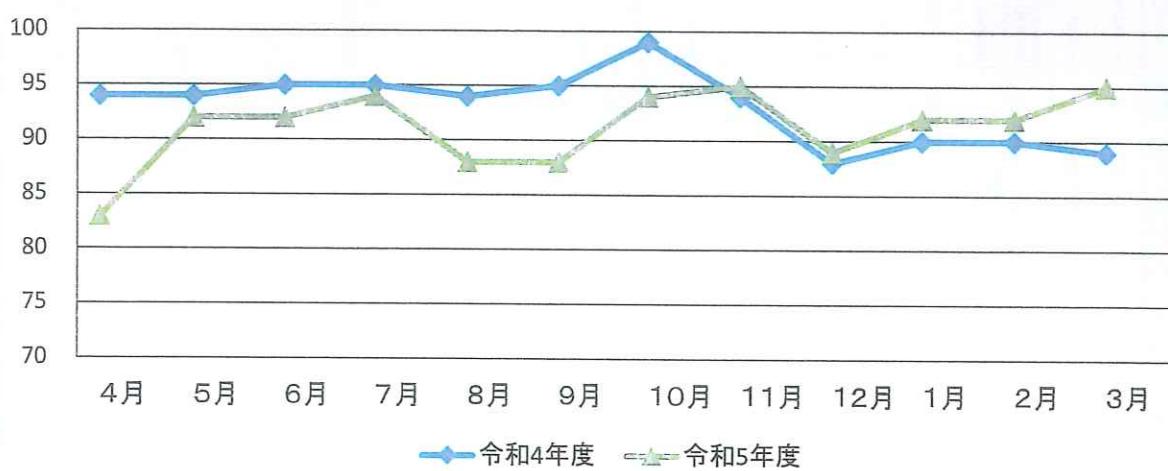
入居前状況



退園理由



稼働率



前年度 94.0%

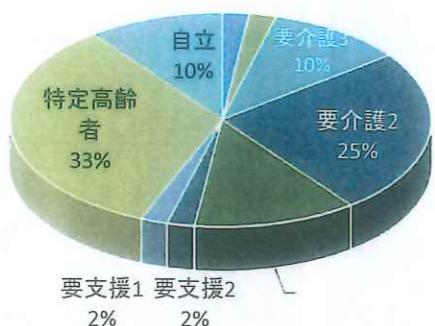
平均稼働率

91%

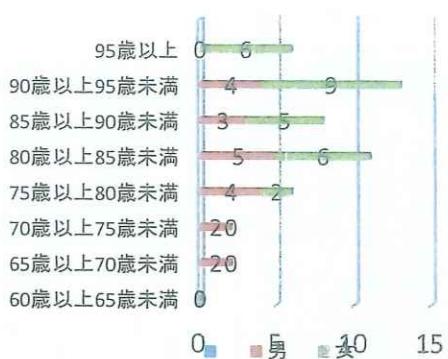
養護老人ホーム 江東園

入居者状況（令和6年 3月31日現在）

要介護度別入居者状況



年齢別入所者状況



前年度 85

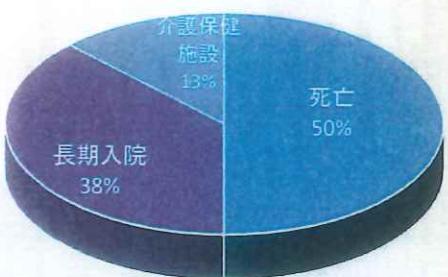
平均年齢

86.5

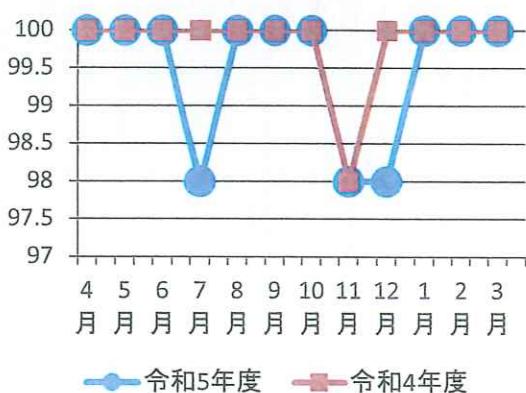
入居前状況

その他 0%
家庭 8 100%

退園理由



稼働率



措置元状況



前年度 97%

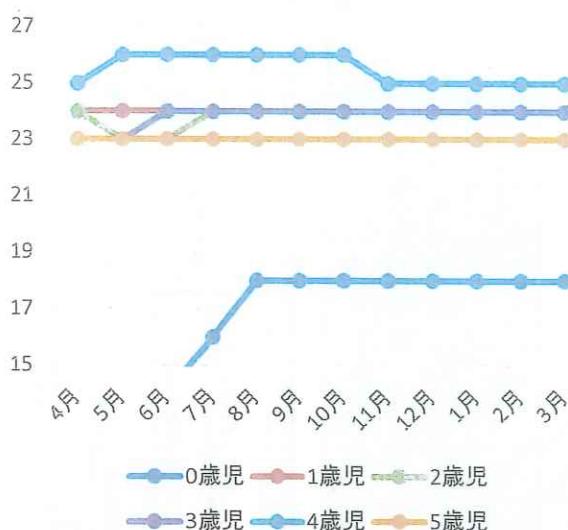
平均稼働率 100%

中長期ビジョン (2022~2024)		法人		事業所		新施設建設に向けた、変化に強い組織づくり						新施設に向けた、変化に強い組織づくりを構築するべく、人材育成をし繋がる際には自立した運営を目指す。また新しい世代間交流の力で社会を創造し利用者の豊かな社会生活を実現する。						非営利または部門		養護サポート部 養護サポート課						松原 学		松原 学		次年度計画へ							
戦略目標(KGI)		重要成功要因		業績評価指標(KPI)		ターゲット(数量目標)		目標を達成するために具体的な行動						責任者						作成者 更新者																	
地域共生社会の推進		ビジョンを達成するための戦略目標		ビジョンの実現を達成するための戦略目標		目標への進捗状況を何で測定するか?		目標にてやること						相談員 支援師 准看護士						4月		5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月							目標達成したか		修正実行						
経営・財務	地域共生社会の推進	地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。	安定した収益を確保し、健全な事業運営を行うと共に、利用者へ還元出来る。	地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。	地域活動参加数	24	回/年	地域活動参加数を何で測定するか?						地域行事、お手伝い活動への参加						相談員 支援師 准看護士		2回						4回		0回		○		4回			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		50名						50名		49名		50名		50名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		25名						21名		20名		19名		18名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						4名		3名		4名		3名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		0名						10枚		10枚		16枚		4枚			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		0名						3名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名		2名		3名		4名			
								地域活動参加数を何で測定するか?						地域の職場を広げて、利用者へ還元出来る。						相談員		1名						1名									

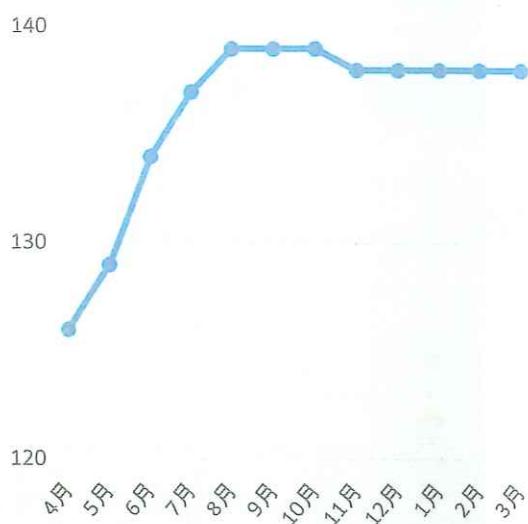
保育所 江戸川保育園

利用者状況(令和6年3月31日現在)

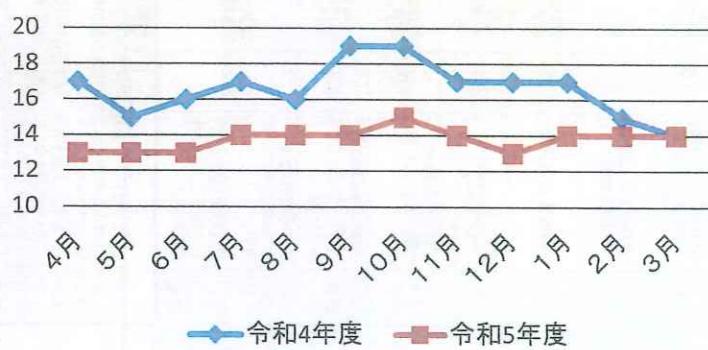
園児在籍数



トータル在籍数(定員138名)



延長保育利用者稼働率

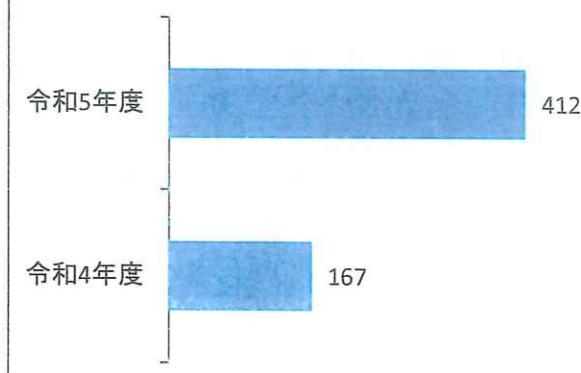


令和4年度

16.6%

令和5年度

13.8%

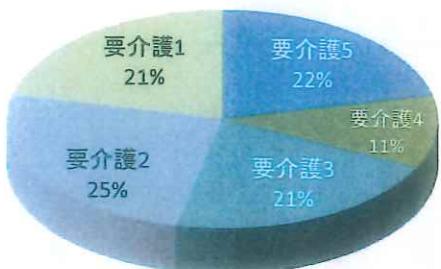
きんたろう広場登録者数
(Youtube登録者も含む)

中長期ビジョン (2022~ 2024)	法人 事業所	新施設建設に向けた、変化に強い組織づくり										江戸川保育園										作成者 更新者	平山 哲也 森谷 幸太	次年度計画へ												
		子育ての観点としての機能を踏まえ、地域から求められる保育園となるよう、保育環境の整備、保育者の技術・知識の向上をし、少子化問題にも立ち向かえる施設となる。					事業所または部課					江戸川保育園					更新者	平山 哲也 森谷 幸太	次年度計画へ																	
地域共生社会の推進 経営・財務 顧客 業務	戦略目標 (KGI) ビジョンを達成するための戦略目標	重要成功要因	業績評価指標(KPI)		ターゲット(数値目標)		目標への進捗状況		アクションプラン(行動計画)		単位	KPIを達成するためにやること	予算	責任者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標達成したか	達成率	継続実行	修正完了						
		●ビジョン・戦略を達成するためには何が重要な成功要因か?	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	1回/月	1回/月	回数	2	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	○	100%	●								
		●江戸川保育園の存在を知つてもらう。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	1回/月	1回/月	回数	50万	課長各担当	2	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	○	100%	●						
		●安心・安全を提供する。安心・安全を提供する。安心・安全を提供する。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	/135人	人數	人數	126	課長各クラス	126	129	134	137	139	139	138	138	138	138	○	100%	●							
		●「理はれる保育園」を目指し、広報活動やPR活動を積極的に行つ。●限られた財源の中で創意工夫を行い、保育を展開して安定した収支差額を保つ。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	6人/年	人	人	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	△	50%	●								
		●地域住民と頼なじみの関係を構築して開かれた保育園、みんなの保育園になる。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	30万円の収入	人	人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	○	100%	●								
		●「理はれる保育園」を目指し、広報活動やPR活動を積極的に行つ。●限られた財源の中で創意工夫を行い、保育を展開して安定した収支差額を保つ。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	研修報告会の実施	1回/月	回数	12万	各職員課長	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	○	100%	●							
		●研修に参加をして知識・技術・技術を学ぶ。●知識・技術を伝授する。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	300件/月	件数	件数	319	各担当課長	319	388	365	345	361	346	363	347	345	335	325	323	○	100%	●					
		●コミュニケーション強化。●保育園のすり合わせ及び不適切な保育を職員間で指摘・改善する。	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	卒園アルバムの計画的な製作	5ページ/各月	ページ数	1万	各担当課長	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	○	100%	●				
		●子どもの尊厳を第一に考えた保育への転換	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	業務テスト80点以上	点	点	13	各担当課長	13	21	16	17	17	15	23	20	19	19	○	100%	●							
		●健常者・障がい者、外国籍など様々な家庭や、利便性などの理由で、利用者に寄り添う	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	最終評価B(25点) 評価以下90% 年4回の面談	%	回数	20万	課長補佐	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	○	100%	●				
		●リーダー層・ミドルリーダーへの育成 ●人間的な魅力の琢磨	目標への進捗状況		数字で目標を設定		実施回数・実施記録		実施回数・実施記録		回数	●業務テスト80点以上 ●面談回数	点	点	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	△	75%	●					
下半期評価(4/1~9/30)																																				
上半期評価(4/1~3/31)																																				
総括(BSC作成前まで)(二)																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。																																				
OICトマニユアルの定員よりも12名少ないスタートとなつたが、8月からは定員の13名を超え、そのため地域に根付いた施設に対する信頼性を高め、公報活動や地域子育て支援事業の展開を行い、顔なじみの関係を構築する。</td																																				

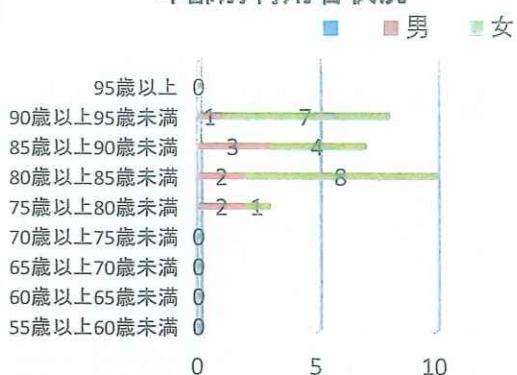
認知症対応型通所介護事業 江東園ふれあいの里くつろぎの間

通所者状況(令和6年3月31日現在)

要介護度別利用者状況



年齢別利用者状況



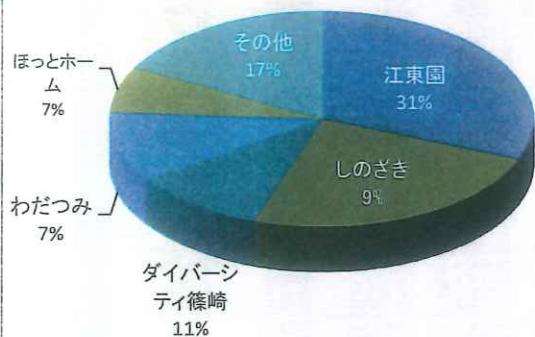
前年度 2,6

平均要介護度 2,9

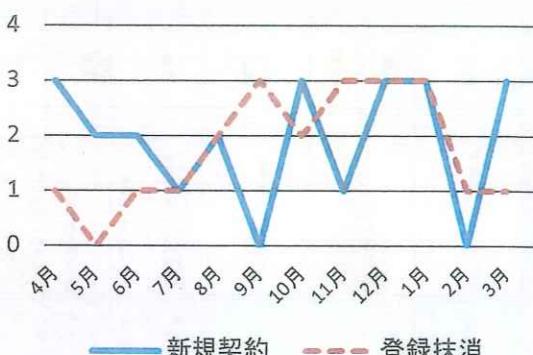
前年度84,0歳

平均年齢 85,3歳

担当居宅介護支援事業所



新規契約及び登録抹消状況



単位:人

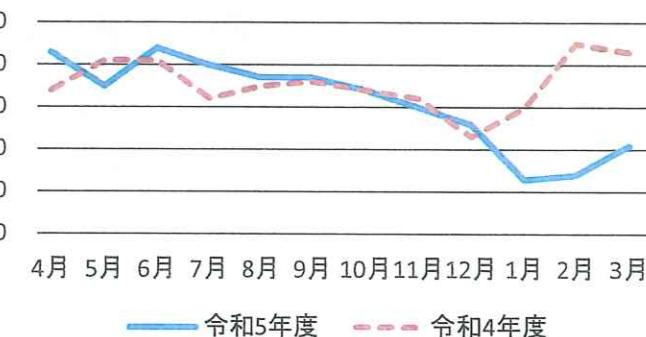
前年度 12

新規合計 23

前年度 18

抹消合計 21

稼働率



前年度 65,5%

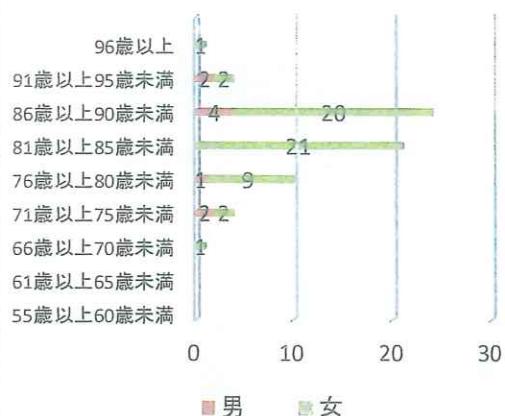
平均稼働率 55,5%

新施設建設に向けた、変化に強い組織づくり											
在宅サポート部						在宅サポート部					
法人	事業所	専門職員の配置と評議会開催回数	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績
中京期別ジンジン (2022-2024)	事業所	・住み慣れた地域で認知症が進む方へ安心して社会とのつながりを保つため、専門的支援を提供する事業者により、地域の中で適切に日常生活が維持できるよう、専門的支援を実現する。 ・専門的支援の会議室やアーバンオフィスを設置する事により、地域の中心で専門的支援を実現する。	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績	専門的支援実績
経営・財務	・通所する事が出来ないなどの日課 ・家族との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	地域で必要としている専門の把握 日々の体調管理の徹底にて、異常の早期発見を行い、入院等の重症化を防ぐ	居宅CMとの連絡関係の構築 日々の体調管理の徹底にて、異常の早期発見を行い、入院等の重症化を防ぐ	・通所する事が出来ないなどの日課 ・家族との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	地域での専門的な連携と連絡体制の構築 日々の体調管理の徹底にて、異常の早期発見を行い、入院等の重症化を防ぐ	90	9%	90	9%	90	9%
顧客	・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	12	回/年	12	回/年	12	回/年
営業	・定期的な研修の充実 ・情報セキュリティ育成の為に、法人内研修会を開催する	・定期的な研修の充実 ・情報セキュリティ育成の為に、法人内研修会を開催する	・定期的な研修の充実 ・情報セキュリティ育成の為に、法人内研修会を開催する	・定期的な研修の充実 ・情報セキュリティ育成の為に、法人内研修会を開催する	・定期的な研修の充実 ・情報セキュリティ育成の為に、法人内研修会を開催する	60	回/月	60	回/月	60	回/月
採用	・上半期開催(4/1～9/30) ・上半期開催(7/1～12/31) ・上半期開催(10/1～3/31)	・上半期開催(4/1～9/30) ・上半期開催(7/1～12/31) ・上半期開催(10/1～3/31)	・上半期開催(4/1～9/30) ・上半期開催(7/1～12/31) ・上半期開催(10/1～3/31)	・上半期開催(4/1～9/30) ・上半期開催(7/1～12/31) ・上半期開催(10/1～3/31)	・上半期開催(4/1～9/30) ・上半期開催(7/1～12/31) ・上半期開催(10/1～3/31)	6	回/年	6	回/年	6	回/年
顧客・人材	・顧客との面接と評議会開催回数 ・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・顧客との面接と評議会開催回数 ・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・顧客との面接と評議会開催回数 ・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・顧客との面接と評議会開催回数 ・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	・顧客との面接と評議会開催回数 ・専門職との連携による支援の充実と健康管理制度 ・日常生活の回復を意識した活動の充実 ・情報と世間交際の充実 ・安全な環境でのサービス提供と共に、新たな発見が出来る目を養う ・専門職との連携と合同会議参加	6	回/年	6	回/年	6	回/年
顧客	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	4	回/年	4	回/年	4	回/年
合計	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	36	回/年	36	回/年	36	回/年
備考	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	・会議参加回数 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績 ・専門的支援実績	36	回/年	36	回/年	36	回/年

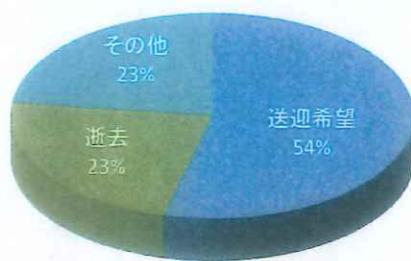
パワーアップトレーニング

通所者状況(令和6年3月31日現在)

年齢別利用者状況



サービス終了後・移行先

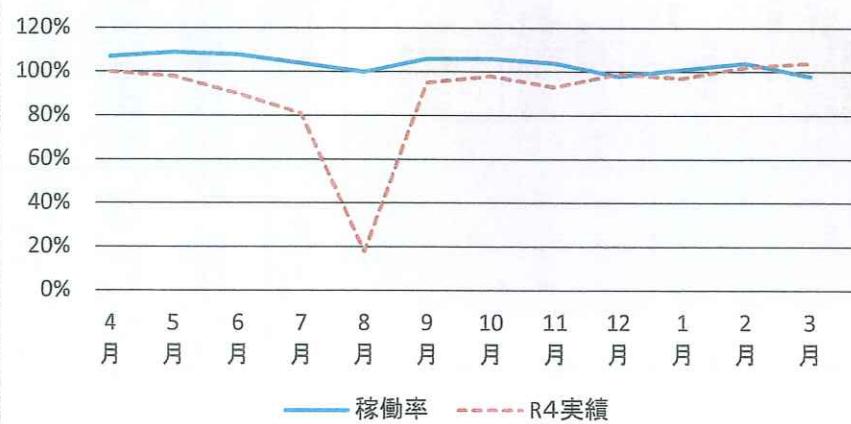


前年度 80.8歳

平均年齢

85.2歳

稼働率

前年度
平均稼働率

90.00%

平均稼働率

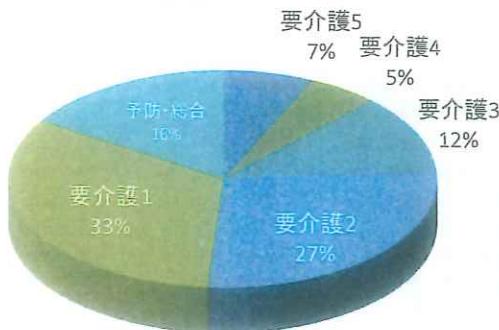
104.0%

中長期目標 (2022~ 2024)	法人 事業所	新施設建設に向けた、変化に強い組織										機能栄養課 作成者 更新者	鈴木 隆也 阿蘇 浩平	次年度計画へ											
		時代の変化に備えた、多世代に対するアプローチができる組織作り					事業所または部課																		
地域共生社会の推進	戦略目標(KGI) 「ビジョンを達成するための 多世代に対する専門知識 を地域還元	重要成功要因 「には向が重要な成長因 目標への達成状況を何 で測定するか?」	業績評価指標(KPI) 「KDを達成するために具体 的にやること」	ターゲット(数量目標)	目標への達成状況を何 で測定するか?	単位 数字で目標を設定	KPIを達成するために具体 的にやること	予算 責任者 (ペラ)	責任者 (野崎)	4月 年	5月 年	6月 年	7月 年	8月 年	9月 年	10月 年	11月 年	12月 年	1月 年	2月 年	3月 年	目標達成 したか	達成車 実行	修正完了	
経営・財務	新しい交流の形を創出 し、安定した経営を目指す	お年寄り広場の開催 合同制作活動	活動回数 アグレート調査	4回 90%	年 年	多職種連携 電子カルテ導入 外部DM營業 独自システム体験考察	104000円	畔崎 (野崎)	保育 説明	1回 11名	1回 30名	1回 42名	1回 19名	1回 21名	1回 30名	1回 32名	1回 14名	1回 ○	1回 ○	1回 ○	250%	○	80%	○	
顧客	稼働率・登録者数を維持 し、安定した経営を目指す	選ばれる「レーニングルーム 稼働率を維持する登録 者数を確保する	登録者数 稼働率	65名 95%	年 月	多職種連携 広報活動 チラシ作成	32500円	鈴木	調整 依頼 (Y)	1回 67名	66名	68名	65名	67名	66名	65名	66名	66名	1回 依頼 (T)	1回 完成	指示予定	○	100%	○	
業務	利用者本人の取り扱い環境 に対する追及	入居利用者ADI維持 (柳原〇名)	発生人數 発生人數	0名 0名	月 月	多職種連携 広報活動 チラシ作成	107%	畔崎 (大西)	情報 収集	0名 0名	0名 0名	0名 0名	0名 0名	0名 0名	0名 0名	0名 0名	0名 0名	0名 0名	▲ 0%	○	0%	○	109%	○	
福利人財	個々の能力を發揮し、働き やすい職場環境の構築 企画・運営できる人材の育 成	ふくろう大学 (自主グループ養成校)	活動回数 アグレート運営 担当削減	6回 各プロジェクト運営 担当削減	年 年	定期蓄積点検 業務改善会議 業務負担削減	PJ会議(1回) 年(% -50%)	大西 (畔崎)	情報 収集	1件 (食事届付)	1件 (食事届付)	1件 (食事届付)	1件 (食事届付)	1件 (食事届付)	1件 (食事届付)	1件 (食事届付)	1件 より脚本 企画	1/10 希望者 登録	6名 参加	5名 参加	100%	○	○		
総括(BSC作成前まで)																									
上半期評価(4/1~9/30)															下半期評価(10/1~3/31)										
地域共生社会の推進															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
経営・財務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
顧客															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
業務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
福利人財															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
上半期評価(4/1~9/30)															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
地域共生社会の推進															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
経営・財務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
顧客															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
業務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
上半期評価(4/1~9/30)															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
地域共生社会の推進															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
経営・財務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
顧客															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
業務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
上半期評価(4/1~9/30)															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
地域共生社会の推進															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
経営・財務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
顧客															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
業務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
上半期評価(4/1~9/30)															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
地域共生社会の推進															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
経営・財務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
顧客															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
業務															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
上半期評価(4/1~9/30)															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定が多く、達成度合いによる変化を数値化しづらい。次年度は問題点などを踏まえ、来年は問題点を解決するための改善を実施する。業務負担削減はより具体的な改										
地域共生社会の推進															各項目は概ね目標数値を達成しているが、回数の測定										

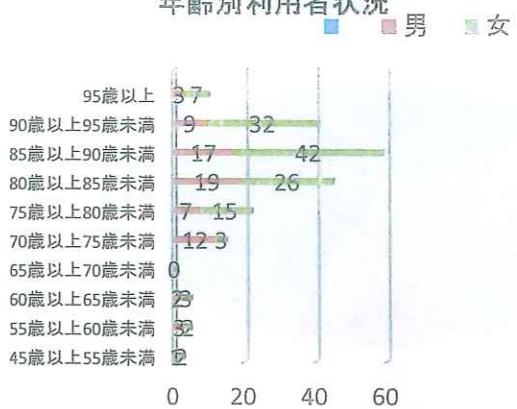
居宅介護支援事業所 江東圓さわやか相談室

利用状況(令和6年3月31日現在)

要介護度別利用者数



年齢別利用者状況

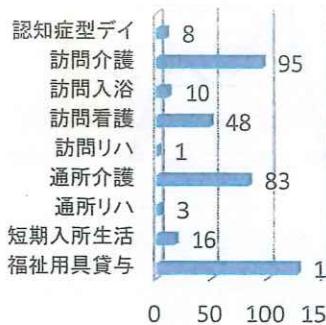


前年度 2.0

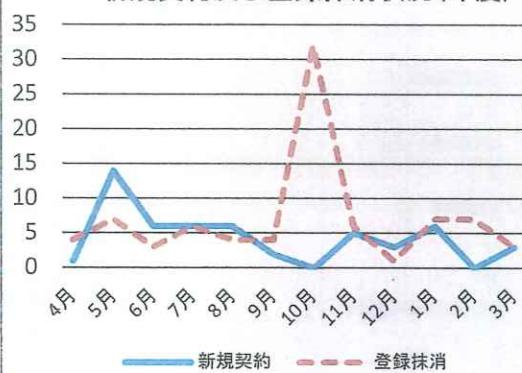
平均要介護度

2.1

サービス種別ごとの利用状況



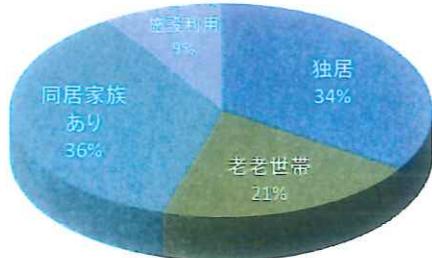
新規契約及び登録抹消状況(年度)



単位:人

前年度	132	新規合計	52
前年度	77	抹消合計	84

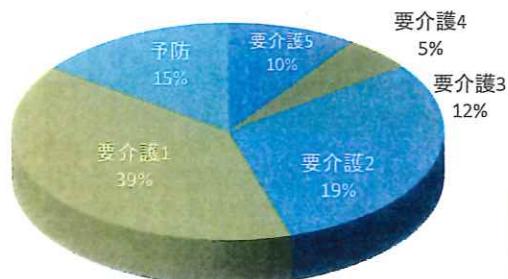
世帯状況(予防含)



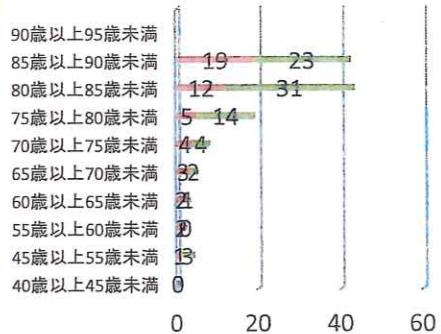
居宅介護支援事業所 江東園さわやか相談室しのざき

利用状況(令和6年3月31日現在)

要介護度別利用者数



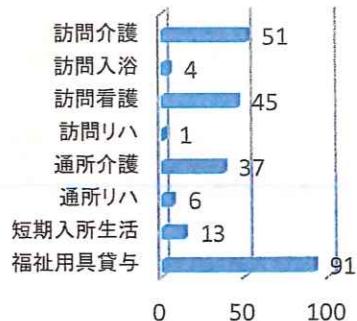
年齢別利用者状況 男 女



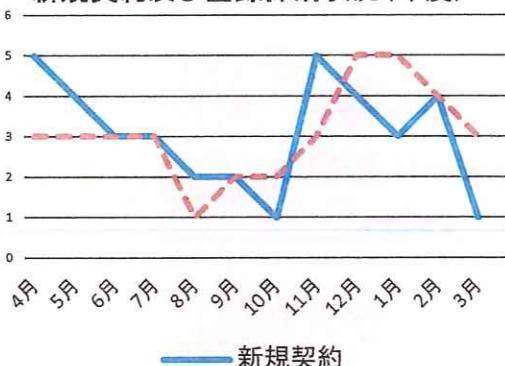
前年度 1.9

平均要介護度 2.1

サービス種別ごとの利用状況 ■ 利用人数



新規契約及び登録抹消状況(年度)



単位:人

前年度	59	新規合計	37
前年度	30	抹消合計	37

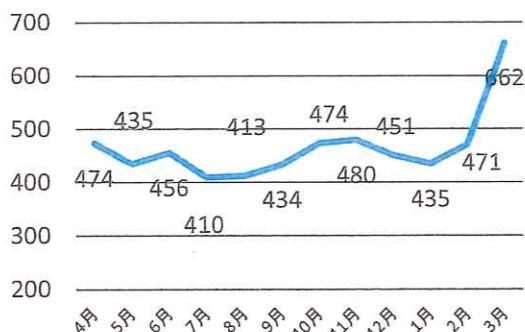
世帯状況

施設利用
1%

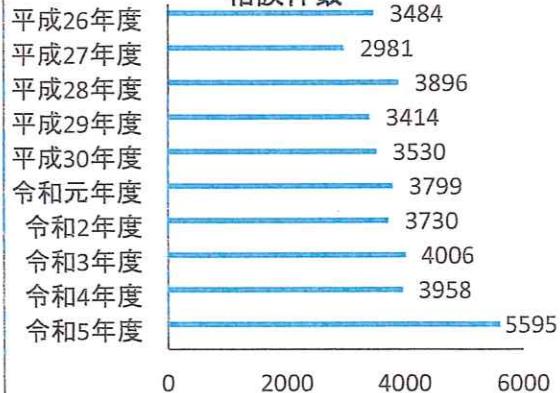
地域包括支援センター 江東園さわやか相談室(江戸川熟年相談室 江東園)

利用状況(令和6年3月31日現在)

当年度 相談件数(月平均)



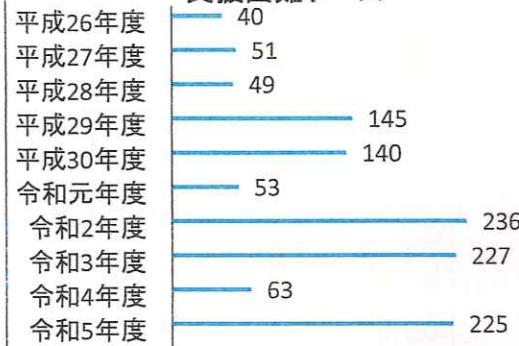
相談件数



虐待相談件数



支援困難ケース



権利擁護



地域活動(ネットワークづくり)



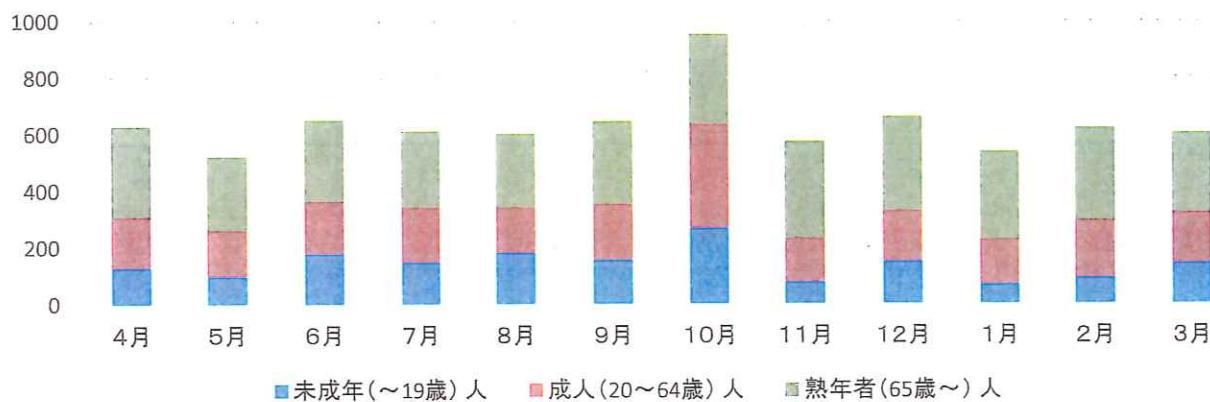
介護認定申請受付



なごみの家 瑞江

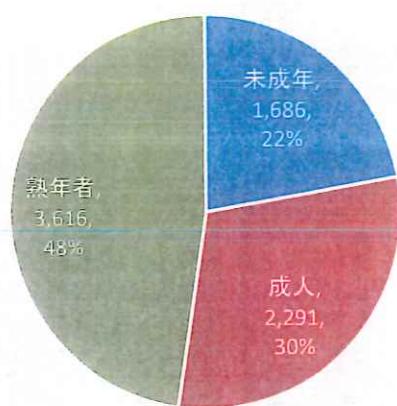
利用状況(令和6年3月31日現在)

居場所(来所者数) 合計:7593人

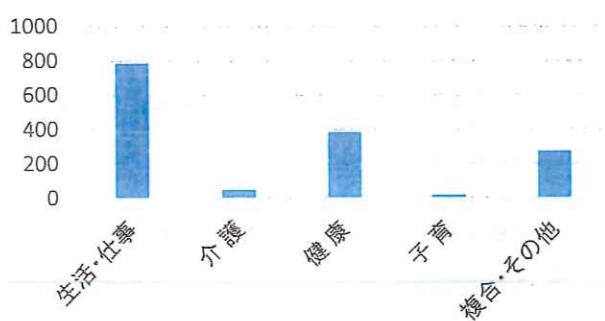


新型コロナウィルス感染予防に努め、居場所機能・相談機能共に実施

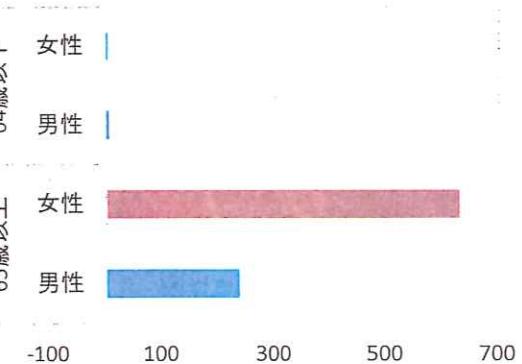
年齢別来所者割合



相談件数 合計:1496件



精神疾患のある相談が増加

見守りキーholder登録者
合計:871人

・なごみの家食堂 → 令和5年度からは事業中止、子ども食堂団体を支援に移行

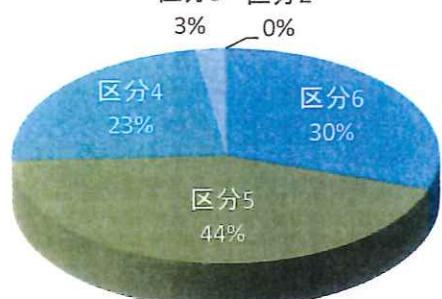
社会福利法 江宜樞

江東園ケアセンターつばき えぼっく

通所者状況(令和6年3月31日現在)

障害程度区分

区分3 区分2

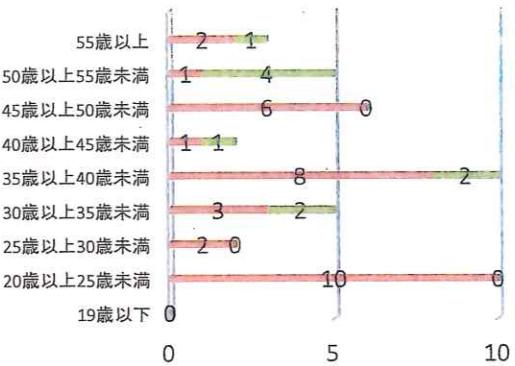


前年度 4.9

平均障害程度区分

5.0

年齢別利用者状況



■男 ■女

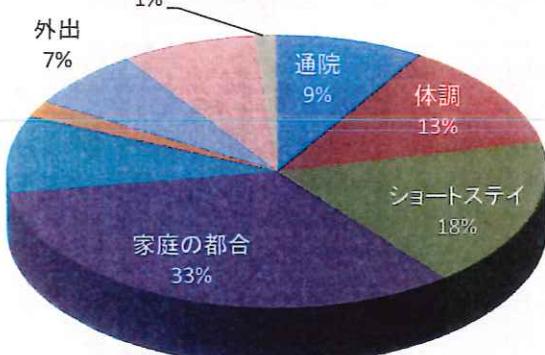
前年度

39.0

平均年齢

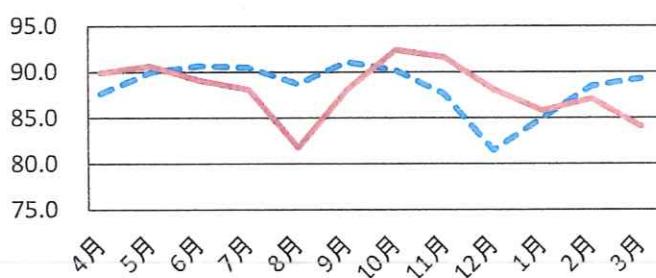
38.6

ワクチン副反応 欠席理由



稼働率

--- 令和4年度 --- 令和5年度

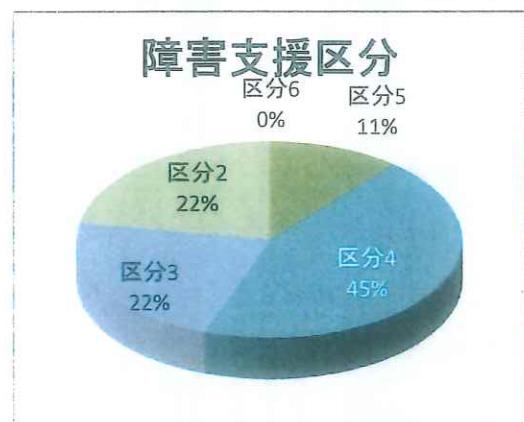


平均稼働率 88.4%

前年度 88.5%

江東園ケアセンターつばき えぼっく(就労継続支援B型)

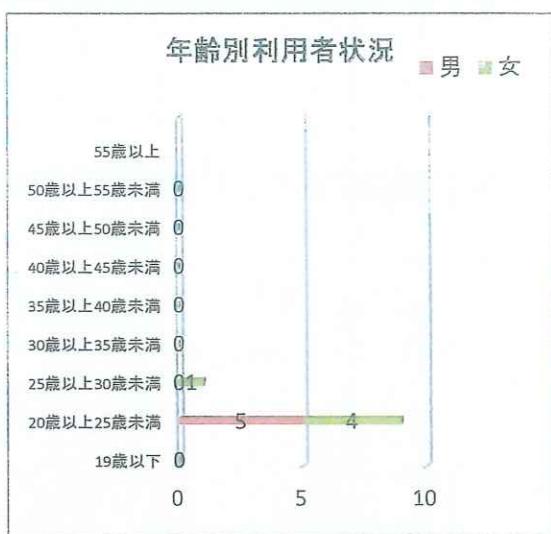
通所者状況(令和6年3月31日現在)



前年度

平均障害程度区分

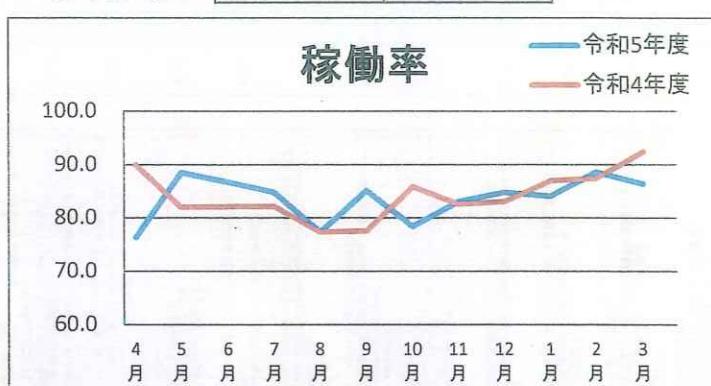
3.4



前年度 35.3

平均年齢

25.0



令和5年度就労作業収入

¥1,400,000

¥1,200,000

¥800,000

¥600,000

¥400,000

¥200,000

¥0

- カフェ
- ポップコーン
- 置き菓子
- 本部清掃
- 厨房片付け
- イベント販売
- 合計

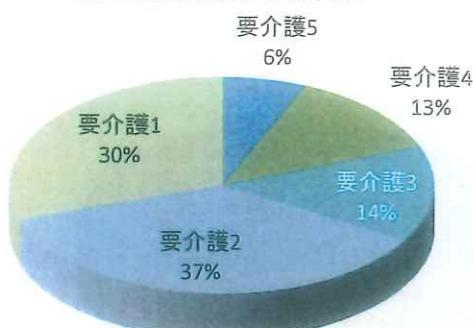
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平均稼働率 83.7%

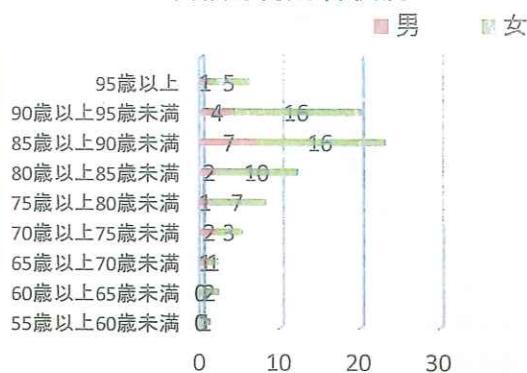
江東園ケアセンターつばき ふれあいの間

通所者状況(令和6年3月31日現在)

要介護度別利用者状況



年齢別利用者状況



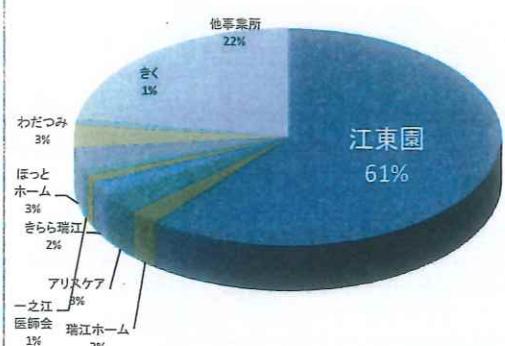
前年度 2.2

平均要介護度 2.2

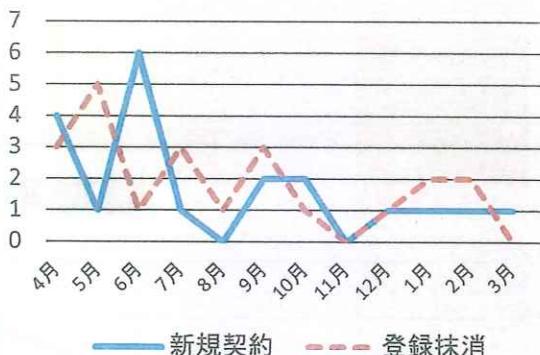
前年度 84.6

平均年齢 84.5

担当居宅介護支援事業所



新規契約及び登録抹消状況



単位:人

前年度 14

新規合計 20

前年度 11

抹消合計 22

稼働率

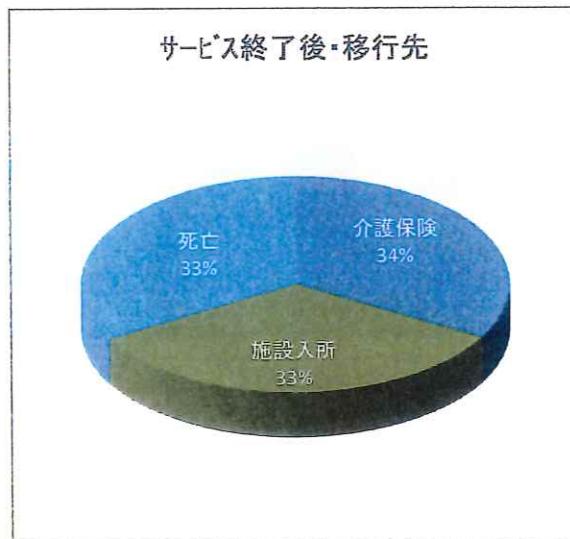
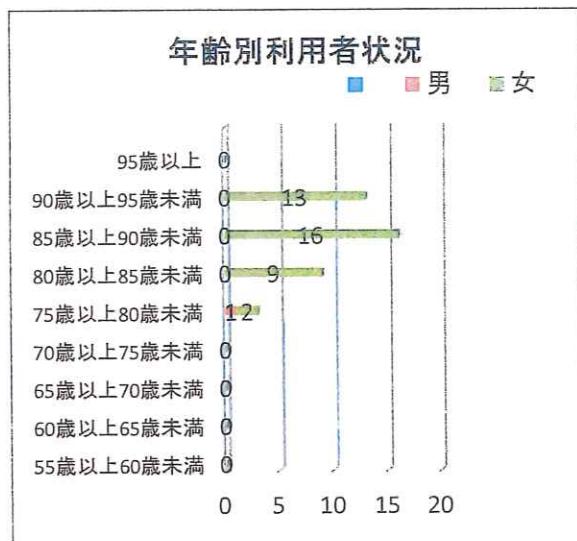


前年度83.7%

平均稼働率 85.7%

江東園ケアセンターつばき ほほえみの間

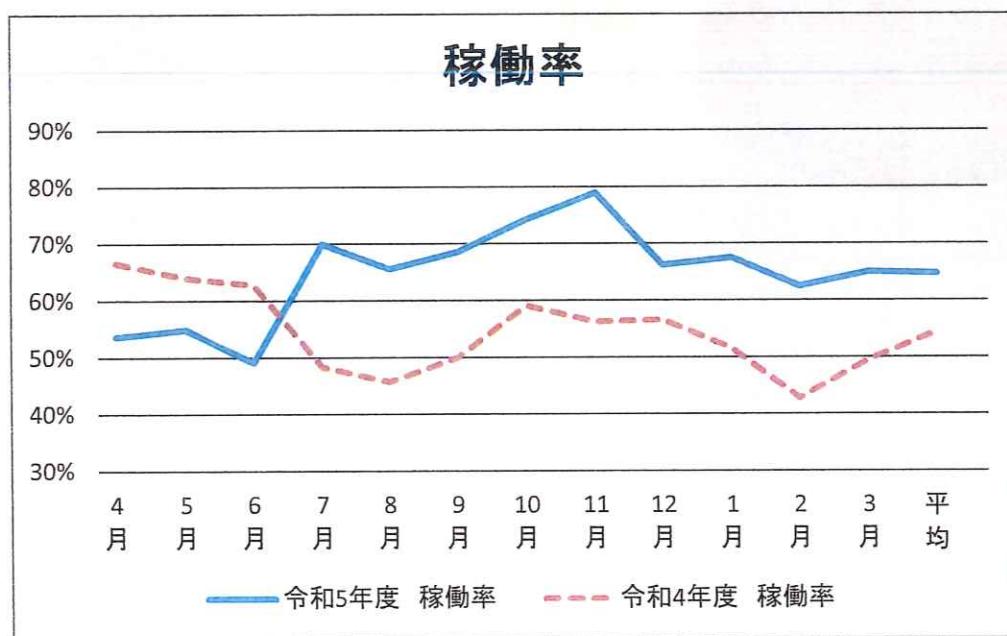
通所者状況(令和6年3月31日現在)



前年度 86.3

平均年齢

86.3

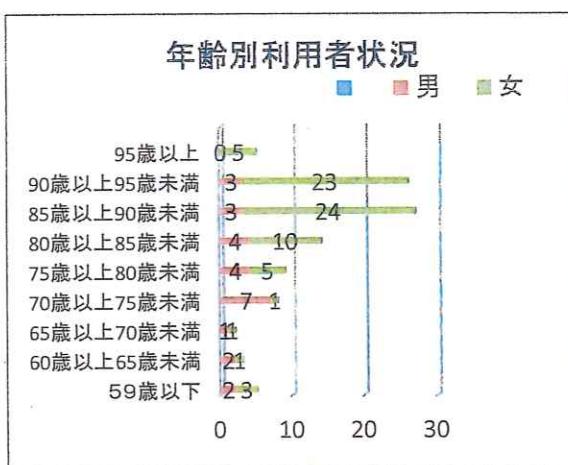
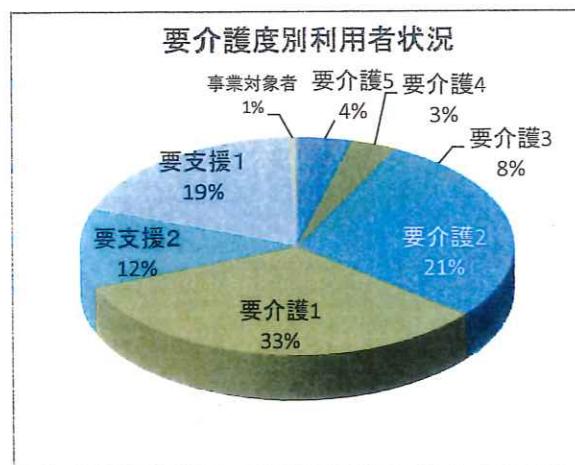


前年度 54%

平均稼働率 65.0%

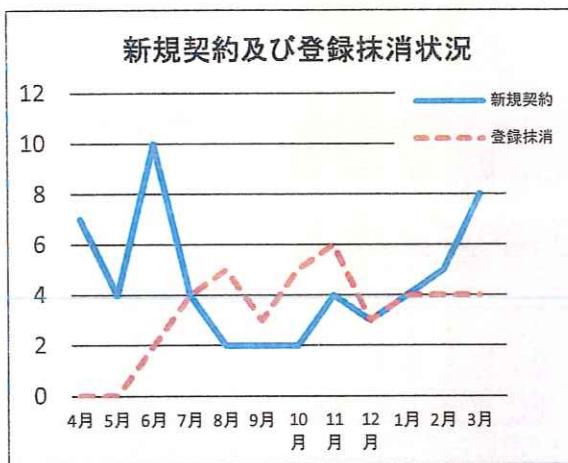
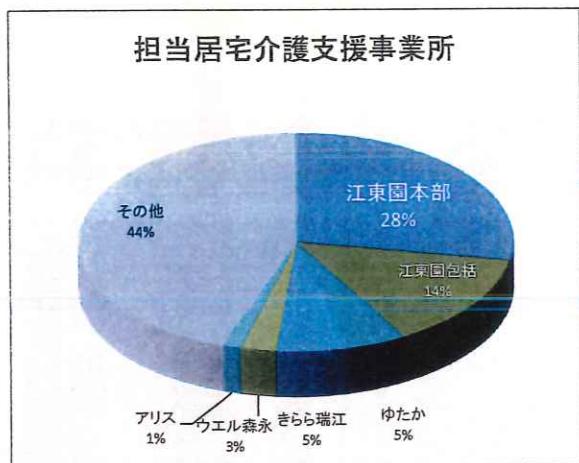
指定訪問介護事業所 江東園ホームヘルパーステーション つばき

介護保険・利用者状況(令和6年3月31日現在)



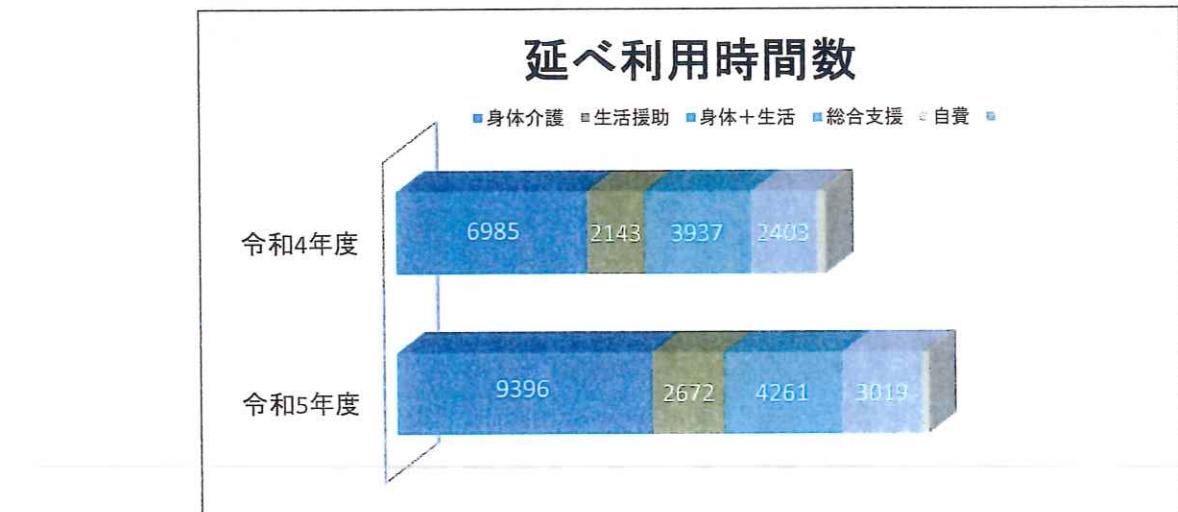
前年度	平均要介護度	1.9
2.2		

前年度	平均年齢	83.6
82		

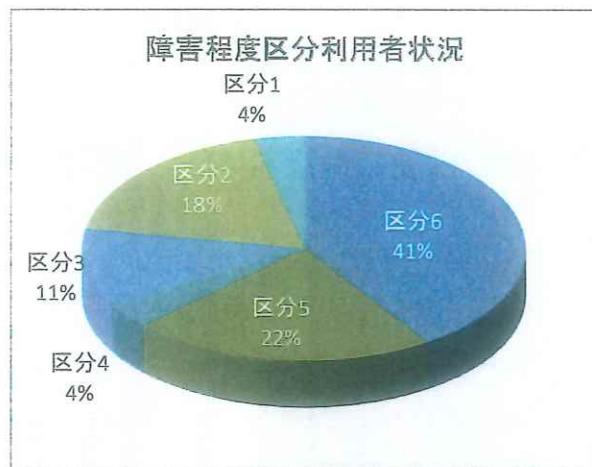


外部居宅 35%
前年度 26%

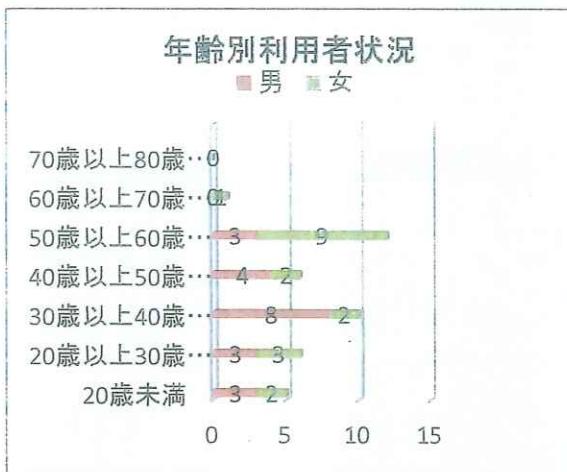
前年度	新規合計	60
前年度	抹消合計	59



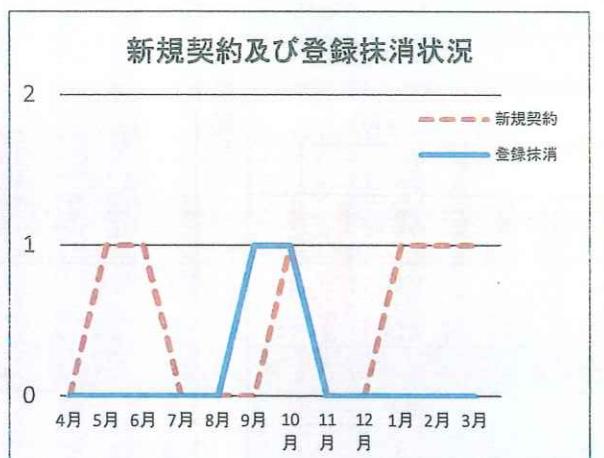
障害者自立支援・利用者状況(令和6年3月31日現在)



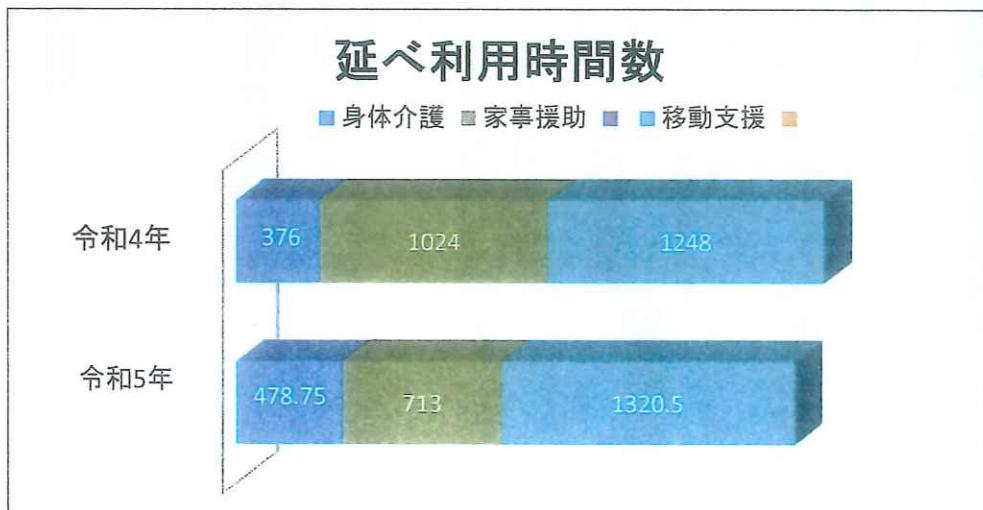
前年度	平均障害程度区分	4.6
		4.8



前年度	平均年齢	36.5
		40.0



前年度	7	新規合計	6
前年度	0	抹消合計	2



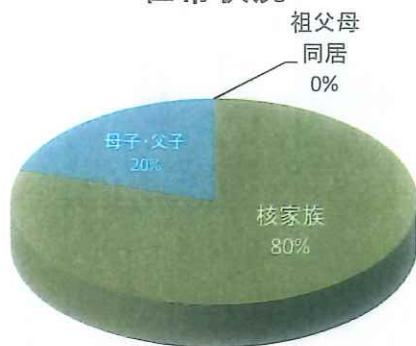
新施設建設に向けた、変化に強い組織づくり

新施設建設に向けた、変化に

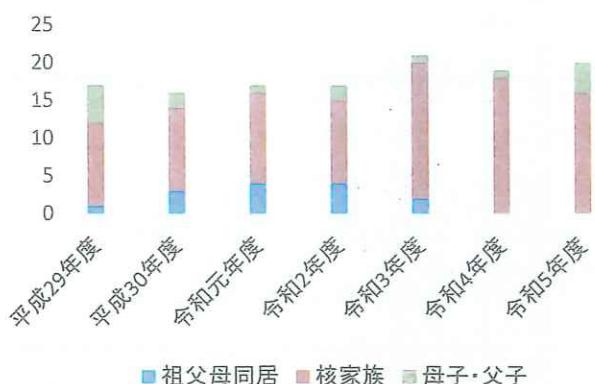
事業所内保育所 つばき保育園

利用者状況(令和6年3月31日現在)

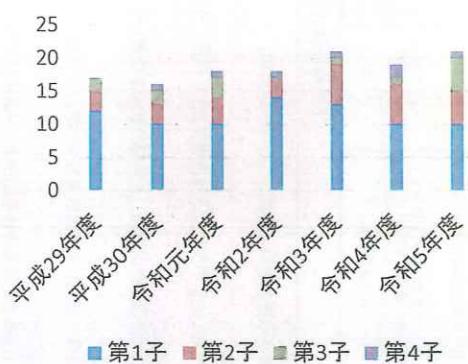
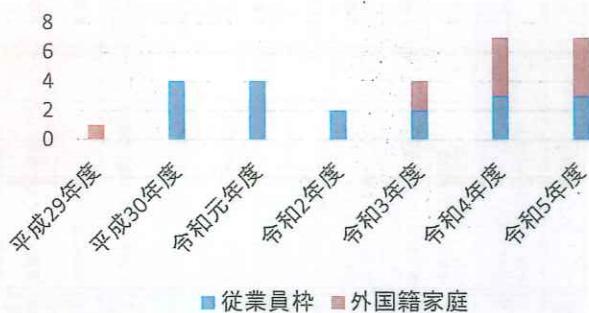
世帯状況



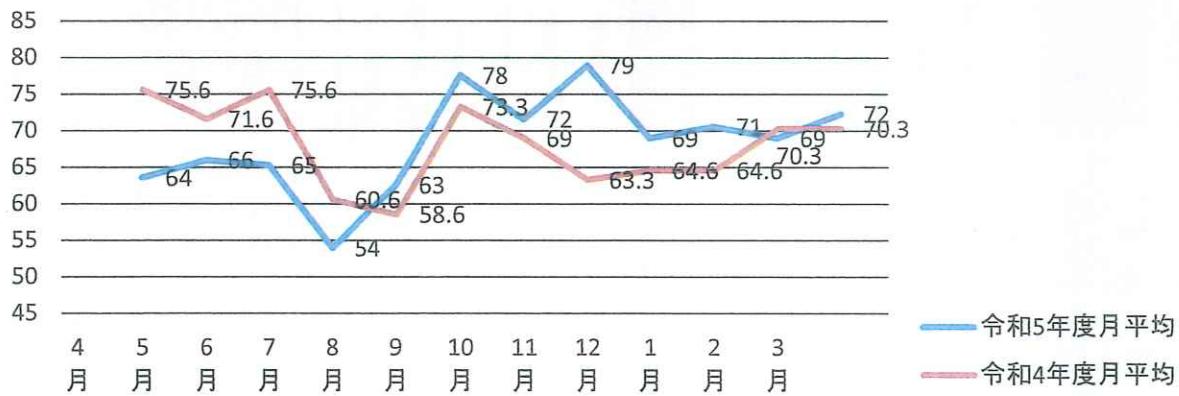
年度別世帯状況



子どもの属性

従業員枠および
外国籍家庭の受け入れ状況

稼働率



平均稼働率

平均稼働率 69.3%

新施設建設に向けた、変化に強い組織づくり

また、各地区幹事を定員19名で事業を開始している。このうち、ハンドキャップのあるこども、お年寄りのいる家庭があることから、こどもを受け入れられている。

法人		新施設建設に向けた、変化に強い組織づくり												川口 梨彩		次年度計画へ																															
事業所		江東区つばき保育園												作成者 更新者		川口 梨彩		次年度計画へ																													
戦略目標(KGI)	重要成功要素	業績評価指標(KPI)		ターゲット(数量目標)		KPI達成するためにやること		数字で目標を達成するため設定		単位		責任者		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		目標達成したか		達成率		継続実行		修正実行		完了	
中長期 ビジョン (2024~2024)	・毎年従業員及び地域社会を対象とした研修会を開催する。 ・外団にルーツのあること、ハンドキャップのあることなどあらゆることなどを受け入れられている	・ビジョン・戦略を達成するためには何が重要な要因か?	・地域に根付く ・地域の力になる	・開催回数	3	件/年	地域への進歩状況を何で測定するか?	・地元商店による情報発信	・1万	酒井	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	○	100%	●														
経営 財務	・定員の確保(19名)と適正な収益を確保する。 (事業収支差額370千円)	・子どもが地域の力になる	・無駄をなくす ・つばきを知る	・SDGs設定回数	6	件/年	SMTでの話し合い	・SMTでの決定	0	小野	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	○	100%	●																				
顧客	・ニどもの総合的な心身の発達を目指す保育を行う (5領域)	・子どもたちの想像力・発想力 ・つっこ遊び回数	・子育て支援を行つ ・保護者および地域の子育て支援を行う	・更新回数	1	回/月	・SMTでの話し合い	・Instagram・健なしブログ・ホームページ更新	0	川口 佐藤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	○	100%	●																				
業務	・安全安心かつ効率的な保育サポートを行う体制を整備する	・集中した業務時間の確保 (正規保育士/平日対象) (8回×1人想定)	・統一した対応が出来る ・児童の実践	・マニュアル作成件数	8	件/年	・児童の実践回数	・各担当(SMT内での話し合い)	5千円	酒井 永野	3	3	4	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75%	●																
福祉 人財	・日常的な世代間交流を行つ ・体制を構築する	・気づきの視野・視点を広げる ・保育のPDCAサイクルを回す	・職員のPDCAサイクルを回す ・行事のPDCAサイクルを回す	・評議会・組織性の高い職員を育成する	10	件/年	・職員会議回数 ・意見交換・交流回数	・医務マニュアルの作成	0	高橋	40	32	28	31	30	32	33	29	34	35	40	44	44	44	44	44	44	44	44	75%	●																
顧客	・専門性・組織性の高い職員を育成する	・職員間の意見交換 ・気づきの視野・視点を広げる	・職員のPDCAサイクルを回す ・行事のPDCAサイクルを回す	・保育の引き出しが増えれる	15	件/月	・一日一件以上報告	・googleフォームを用いて ・平均月	0	佐藤	0	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	●															
上半期評価(4/1~9/30)		評価: ○ ・園外散歩を強化。地域に出る回数が増加。												評価: ○ ・Instagramを活用した情報発信を強化。結果、令和6年度の園児獲得につながった。		評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。												評価: ○ ・保育園だけにとどまらず、地域の子育て支援にも力を向け、Instagram参画など強化で大きな功績があった。昨年度はさらに充実させていき、合わせて広い視野をもった職員育成を行つ。		評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。												評価: ○ ・評議会を増加させるとともに、PDSAサイクルを重視したことで仕事の質も高まつた。					
下半期評価(10/1~3/31)		評価: ○ ・職員の体調不良により、勤務体制が不安定になかつたが、協力体制を構築し、大きな事故無く、安全な保育環境を整備することができた。												評価: ○ ・保育園だけにとどまらず、地域の子育て支援にも力を向け、Instagram参画など強化で大きな功績があった。昨年度はさらに充実させていき、合わせて広い視野をもった職員育成を行つ。		評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。												評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。		評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。												評価: ○ ・評議会を増加させるとともに、PDSAサイクルを重視したことで仕事の質も高まつた。					
総括(BSC作成前までに)		評価: ○ ・職員の体調不良により、勤務体制が不安定になかつたが、協力体制を構築し、大きな事故無く、安全な保育環境を整備することができた。												評価: ○ ・保育園だけにとどまらず、地域の子育て支援にも力を向け、Instagram参画など強化で大きな功績があった。昨年度はさらに充実させていき、合わせて広い視野をもった職員育成を行つ。		評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。												評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。		評価: ○ ・職員が安定しない状況であったが、パートタイムの協力を得るなどして、実施できだ。												評価: ○ ・評議会を増加させるとともに、PDSAサイクルを重視したことで仕事の質も高まつた。					