

# 経営ビジョンと中期経営目標

I. 経営ビジョン（あるべき姿）	II. 過去2年間の経営実績			III. 中期経営目標 [令和9年度に達成]		
<b>【ミッション】</b> 経営理念  <b>【ビジョン】</b> ありたい姿  <b>【バリュー】</b> 組織の価値基準（行動規範）	主 要 経 営 指 標	項 目	令和4年度	令和5年度	項 目	目 標 数 値
		①収入高 ②収支差額率 ③施設数 ④年間利用者延人数 ⑤1日平均利用者数 ⑥職員数 ⑦常勤換算職員数 ⑧常勤・非常勤比率 ⑨職員男女比 ⑩人件費率 ⑪労働生産性 ⑫労働分配率 ⑬職員1人当り年収 ⑭内部留保資金額 ⑮新規事業投資額 ⑯借入金総額	137,1百万円 5.5% 4 129,986名 439.8人 212名 191.2名 9:1 (89.2:10.8) 3:7 (34.4:65.6) 65.6% 5,149千円 91.3% 4,703千円 6.6億円 0億円 0億円	134,9百万円 (▲5.8%) 5.4% 4 129,530名 438.0人 205名 183.2名 9:1 (89.8:10.2) 3:7 (36.1:63.9) 64.4% 5,214千円 91.0% 4,742千円 8.5億円 0億円 0億円	①収入高 ②収支差額率 ③施設数（在宅複合型含む） ④年間利用者延人数 ⑤1日平均利用者数 ⑥職員数 ⑦常勤換算職員数 ⑧常勤・非常勤比率 ⑨職員男女比 ⑩人件費率 ⑪労働生産性 ⑫労働分配率 ⑬職員1人当り年収 ⑭内部留保資金額 ⑮新規事業投資額 ⑯借入金総額	150.0百万円 10% 5 150,000名 500.0人 250名 200.0名 9:1 4:6 60% 6,000千円 80% 5,000千円 5.5億円 3億円 10億円

## IV. 経営ビジョンの具体的なイメージ

A. 人材ビジョン（5年後の人材イメージ）	B. 事業構造ビジョン（5年間の事業拡大・縮小・撤退）	C. 組織ビジョン
<b>【各階層に求められる人材ビジョン】</b> <b>【専門職】</b> ① チームワーク重視・・・  <b>【管理職】</b> ① 言行一致・・・  <b>【新卒の人材ビジョン】</b> ① 協調性・・・  <b>【人材確保に向けた広報戦略】・・・優位性のアピール</b> ・年間休日〇〇日 ・奨学金制度 ・有休取得率年間平均〇〇日 ・法人の採用サイト作成 ・モデル年収・モデル退職金・求人パンフレット	<b>【事業分野】</b> <b>（既存事業）</b> ① 施設入所支援・生活介護事業・短期入所・日中一時支援（7施設） ② 障害者グループホーム（6か所） ③ 介護老人福祉施設・短期入所・訪問介護・居宅介護支援 <b>【新規事業】</b> ……  <b>【縮小事業】</b> ……  <b>【撤退事業】</b> ……	<b>【組織改革の視点】</b> ① ローテーション人事で風通しの良い施設風土にする。 ② モラールサーベイを導入し、定期的に職場風土の見直しを行う。 ③ 採用試験の在り方の見直し ④ 採用マニュアル（不採用基準の明確化）  <b>【組織構造】</b> ① 本社機能強化（総収入の2～3%程度を投資） ② 経営企画室の設置 ③ 財務部の設置（経営分析・管理会計導入） ……