

## 第2次経営戦略計画（平成26年度～28年度）

## 成果指標に対する実績

| 基軸  | 経営戦略目標   | 成果指標  | 26年度<br>目標     | 26年度<br>実績 | 27年度<br>目標     | 27年度<br>実績  | 28年度<br>目標  | 28年度<br>実績 |
|---|--|---|----------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 公共サービスの充実   | 1. 利用者の意向を尊重し、利用者の可能性を最大限に発揮でき、必要な時に必要なサービスを受けられるよう、ライフステージに応じた支援を行います。  | 利用者満足度<br>入院患者  | 90%以上          | 95.3%      | 90%以上          | 94.5%       | 90%以上       | 95.2%      |
|   |  | 自立支援（入所）  | 90%以上          | 92.2%      | 90%以上          | 92.0%       | 90%以上       | 90.7%      |
|   |  | 自立支援（就労移行）  | 90%以上          | 94.8%      | 90%以上          | 94.7%       | 90%以上       | 95.9%      |
|   |  | 自立支援（視覚）  | 90%以上          | 94.9%      | 90%以上          | 96.5%       | 90%以上       | 95.2%      |
|   |  | 障害者スポーツセンター   | 90%以上          | 91.7%      | 90%以上          | 91.0%       | 90%以上       | 92.8%      |
|   |  | 利用者家族へのアンケート調査  | 90%以上          | 96.3%      | 90%以上          | 97.4%       | 90%以上       | 97.5%      |
|   |  | 基幹相談支援センター年間相談件数  | 4,500件         | 5,562件     | 4,600件         | 6,121件      | 4,700件      | 4,416件     |
|   | なごや福祉用具プラザ年間相談件数   | 12,000件   | 12,104件        | 12,000件    | 12,755件        | 12,000件     | 13,489件     |            |
|   | 2. 新たなニーズや、ニーズの変化を機敏に把握し、先駆的、先進的な事業に取り組むとともに、関係機関との密接な連携を促進し、相互の機能向上並びに、地域の障害者リハビリテーションや障害者サービスの充実を図り、情報発信、コーディネート等の中核的役割を果たします。 | 啓発事業・講習会等実施件数   | 25回            | 25回        | 25回            | 36回         | 25回         | 42回        |
|   |  | 講師派遣・講演件数   | 135件           | 158件       | 135件           | 162件        | 135件        | 225件       |
| 地域連携パス紹介患者数   |  | 150人  | 169人           | 150人       | 159人           | 150人        | 147人        |            |
| 3. 研究・開発の促進及び人材育成の観点から、部門間連携による研究・開発、他研究機関等との共同研究などの一層の推進に取り組みます。 | 学会発表・論文発表数   | 35題   | 51題            | 37題        | 35題            | 40題         | 63題         |            |
|   | 外部との共同研究数  | 2   | 5              | 3          | 4              | 4           | 7           |            |
| 財務内容の改善・向上<br>効率性の発揮と成果   | 4. 経費対効果を常に念頭に置き、制度改正等に即応した収入の確保や、経費の節減に努めます。  | 利用率<br>入院病床   | 90%            | 93.5%      | 90%            | 93.8%       | 90%         | 91.8%      |
|   |  | 自立支援入所  | 85%            | 83.8%      | 85%            | 77.3%       | 85%         | 85.9%      |
|   |  | 自立支援日中活動  | 90%以上          | 92.0%      | 90%以上          | 84.2%       | 90%以上       | 95.3%      |
|   |  | 入院患者への土日祝の平均リハビリテーション提供単位数  | 2.7            | 2.94       | 3.1            | 2.95        | 3.5         | 3.64       |
|   |  | 地域活動支援センターののべ登録者数   | 50             | 29         | 70⇒<br>50      | 59          | 80⇒<br>60   | 76         |
|   |  | 就労支援センター新規登録者数  | 60             | 137        | 70             | 79          | 80          | 80         |
|   |  | 障害者スポーツセンター1日当利用者数  | 470            | 473        | 470            | 465.9       | 470⇒<br>425 | 459.5      |
|   | 5. 利用者にとって安心・安全で、快適な環境を提供するため、リスクマネジメント等の確立に取り組み適正な法人運営、施設運営を行います。   | 設備面に関する利用者満足度   | 90%以上          | 92.7%      | 90%以上          | 91.0%       | 90%以上       | 90.5%      |
|   |  | 事業継続計画の策定   | 策定実施           | 策定実施       | 策定実施に向けての課題の整理 | 実施⇒<br>策定実施 | 策定実施        | 実施         |
|   | 人材力・現場力の強化   | 3. 研究・開発の促進及び人材育成の観点から、部門間連携による研究・開発、他研究機関等との共同研究などの一層の推進に取り組みます。（再掲） | 学会発表・論文発表数（再掲） | 35題        | 51題            | 37題         | 35題         | 40題        |
| 外部との共同研究数（再掲）   |  |   | 2              | 5          | 3              | 4           | 4           | 7          |
| 6. 総合的な人材育成計画に基づいて、高い専門性とモチベーションを有する人間力豊かな人材を育成します。               |  | 外部機関への派遣・長期研修等職員数   | 1              | 2          | 2              | 1           | 2           | 1          |
|   |  | 自己啓発支援制度を利用しての資格取得職員数   | 2              | 11         | 3⇒<br>15       | 10          | 4⇒<br>15    | 3          |
|   | 職員が企画運営する内部研修数   | 50  | 58             | 55         | 79             | 60          | 94          |            |