

「東安居苑」 令和6年度 事業報告書 (No.1)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

地域包括ケアの中核拠点として各事業所の特色を活かしたサービスの提供により、施設理念「安全・安心・安楽のある普通の暮らしを支援する」を実践する。

1. 事業の概況

(1) 業績

(単位：千円)

	5年度 実績	当初予算	6年度 実績	前年度 増減	予算 差異
①事業活動収入	342,796	348,754	351,972	9,176	3,218
②事業活動支出	313,978	325,712	324,841	10,863	-871
(人件費・県退職共済掛金含む)	229,227	235,387	235,729	6,502	342
事業活動資金収支差額	28,818	23,042	27,130	-1,687	4,088
③施設整備等収入	0	0	0	0	0
④施設整備等支出	3,242	3,077	3,077	-165	0
施設整備等資金収支差額	-3,242	-3,077	-3,077	165	0
⑤その他の活動による収入	1,492	1,492	2,413	921	921
⑥その他の活動による支出	18,593	19,379	20,862	2,269	1,483
その他の活動資金収支差額	-17,101	-17,887	-18,449	-1,348	-562
当期資金収支差額	8,475	2,078	5,604	-2,870	3,526

(業績の内訳)

(単位：千円)

① 事業活動収入

	5年度 実績	当初予算	6年度 実績	前年度 増減	予算 差異	6年度 構成比
特別養護老人ホーム(定員29名)	167,967	171,835	173,037	5,070	1,202	49.2%
短期入所(定員10名)	47,557	50,043	50,438	2,881	395	14.3%
小規模多機能(定員29名)	77,893	77,099	77,970	77	871	22.2%
地域包括支援センター	49,380	47,775	48,442	-938	667	13.8%
介護支援事業所	0	2,002	2,085	2,085	83	0.6%
合 計	342,797	348,754	351,972	9,175	3,218	

(増減及び差異の要因)

- 施設入所…介護度(4.1)、稼働率(99.3%)と前年並み。介護報酬改定による新加算6つに取組む。
- 短期入所…ロングショート率を堅持し稼働率を95%台達成。新加算は3つに取組んだ。
- 小規模多機能…利用者の長期入院や突然の死亡が続いたが稼働率は90%を上回る。新加算は5つに取組んだ。
- 包括支援センター…制度改正により実態把握件数が減少するも予算は達成。
- 居宅支援事業…11月よりこしの渚苑より移管。福井市全域を範囲として活動開始。

(単位：千円)

② 事業活動支出

	5年度 実績	当初予算	6年度 実績	前年度 増減	予算 差異
人件費(県退職共済掛金除く)	227,279	233,620	232,479	5,200	-1,141
(人件費率)	66.3%	67.0%	66.1%	-0.3%	-0.9%
事業費	37,089	39,067	39,229	2,140	162
(給食費)	15,108	15,979	15,966	858	-13
(保健衛生費)	899	717	689	-210	-28
(水道光熱費)	11,925	13,059	13,083	1,158	24
(消耗器具備品費)	1,234	984	1,177	-57	193
事務費	49,610	53,025	53,086	3,476	61
(修繕費)	1,432	5,542	5,454	4,022	-88
(業務委託費)	27,532	27,656	27,496	-36	-160
(事務消耗品費)	935	983	997	62	14
合 計(雑収入等含む)	313,978	325,712	324,795	10,816	-918

(増減及び差異の要因)

- 人件費…特養従事者1名居宅介護事業立ち上げのため移動、及びこしの渚苑より1名受入れ。
- 事業費…水道光熱費 冬の寒さと雪の関係で電気料金113%(1,136千円増)。ガス料金109%(110千円増) 給食費 食材等の値上りにより約860千円増(約6%増)
- 事務費…修繕費 ウッドデッキ修理492千円、空調設備修理239千円、及び非常灯照明装置入替え3,850千円計上。

③ 施設整備等収入の主な内訳

なし

④ 施設整備等支出の主な内訳

- 固定資産取得 居宅支援事業増設工事 193千円 居宅支援事業エアコン 124千円 居宅支援事業パソコン取得 478千円 居宅支援事業基幹ソフト取得 166千円 食洗器入替2台分(@165千円) 330千円
- ファイナンス・リース債務の返済支出 施設用介護基幹システム(ほのぼの) 840千円 包括支援センターシステム 946千円

⑤ その他の活動による収入の主な内訳

- 退職給付引当資産取崩分(7人分)として 2,413千円

⑥ その他の活動による支出の主な内訳

- 退職共済積立金積立 3,250千円
- 拠点区分間長期借入金返済支出 15,144千円 (こしの渚苑への返済)
- 法人本部負担金 2,468千円

(2) 稼働率の推移

	3年度	4年度	前年比	5年度	前年比	6年度	前年比
特養(定員29名)	98.8%	99.2%	0.4	99.3%	0.1	99.3%	0.0
短期入所(定員10名)	91.6%	92.4%	0.8	93.0%	0.6	95.3%	2.3
小規模多機能(定員29名)	92.5%	89.1%	▲ 3.4	89.7%	0.6	92.8%	3.1
居宅介護支援(定員44名)			0.0		0.0	79.1%	79.1

(3) 平均介護度の推移

	3年度	4年度	5年度	6年度
特養	4.2	4.1	4.1	4.1
短期入所	2.7	3.0	3.1	3.0
小規模多機能	2.6	2.6	2.3	2.1
居宅介護支援				1.8

(4) 入所者の平均年齢の推移

	3年度	4年度	5年度	6年度
特養	89歳5ヶ月	87歳10ヶ月	89歳	89歳6ヶ月
短期入所	88歳4ヶ月	87歳9ヶ月	87歳9ヶ月	89歳8ヶ月
小規模多機能	85歳10ヶ月	85歳4ヶ月	85歳7ヶ月	86歳10ヶ月

(5) 特養の入居者について

	3年度	4年度	5年度	6年度
入所者数	18	14	11	9
退所者数	18	14	11	9
(看取り内数)	15	12	11	5
入院者数	8	7	4	6
(入院延日数)	135	189	27	99
待機者数	33	22	25	22
要介護3以上内数)	28	18	21	19

(6) 加算の取得状況

- 特養(施設入所) 6加算(個別機能訓練加算Ⅲ、生産性向上推進体制加算Ⅱなど)
- 短期入所 3加算(生産性向上推進体制加算Ⅱ、高齢者虐待防止措置など)
- 小規模多機能 5加算(総合マネジメント体制強化加算Ⅰ、生産性向上推進体制加算Ⅱなど)

2. 年間行事

※毎月 誕生会

4月	・お花見ドライブ、利用者健康診断	10月	・大正琴等ボランティア催し物実施、コスモドライブ、中学生職場体験
5月	・大正琴等ボランティア催し物実施、外出ドライブ	11月	・目の前クッキング、紅葉ドライブ、運動会、高齢者疑似体験(小学生)
6月	・ゆりの里ドライブ、施設内おやつレクリエーション	12月	・和菓子バイキング、クリスマス会、かに食事会
7月	・七夕祭、防災訓練	1月	・書初め、甘酒作り、新年会、初詣外出
8月	・納涼祭、流しそうめん、スイカ割り	2月	・節分会、バレンタインデー、目の前クッキング
9月	・敬老会、運動会、風水害訓練	3月	・ひな祭り会・寿司バイキング・防災訓練

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況 (年度末現在)

	5 年度							6 年度							
	正職員		非正職員		合計			正職員		非正職員			合計		
	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	常勤 換算	男	女	計
施 設 長	1				1	0	1	1					1	0	1
介 護 職 員	7	19	0	11	7	30	37	7	15	0	12	8.8	7	27	34
介護福祉士	5	16		9	5	25	30	6	13		11	8.4	6	24	30
訪問介護員					0	0	0						0	0	0
資格なし	2	3		2	2	5	7	1	2		1	0.4	1	3	4
	(介護福祉士割合)				81.1%			(介護福祉士割合)				88.2%			
看 護 職 員	1	3		5	1	8	9	1	2		6	4.9	1	8	9
生 活 相 談 員		1			0	1	1		1				0	1	1
社 会 福 祉 士	1	3			1	3	4		3				0	3	3
ケ ア マ ネ		3		1	0	4	4		5		1	1.0	0	6	6
栄 養 士		1			0	1	1		1				0	1	1
事 務 職 員		2		1	0	3	3		2		1	0.5	0	3	3
そ の 他			2	1	2	1	3			2	1	0.8	2	1	3
合 計	10	32	2	19	12	51	63	9	29	2	21	16.0	11	50	61
構 成 比	66.7%		33.3%		19%	81%		62.3%		37.7%			18%	82%	

※ 資格取得状況： 介護福祉士 38(2)名 介護支援専門員 7(1)名 主任介護支援専門員 2(0)名
認知症介護実践者研修 25(2)名 認知症介護リーダー研修 10(0)名
介護福祉士養成実習指導者研修 5(1)名

※ 休暇：育児休暇 6名(男性1名、女性5名) ()内は、今年度取得人数

(2) 採用状況

(3) 離職状況

		5年度					6年度					5年度					6年度				
		雇用形態		介護経験		合計	雇用形態		介護経験		合計	雇用形態			合計	雇用形態			合計		
												正職員		非正職員		正職員		非正職員			
		正職員	非正職員	有	無	正職員	非正職員	有	無	正職員	非正職員	早期	非早期	正職員	非正職員	早期	非早期				
介護職員		3	0	0	3	3	2	3	4	1	5	1	0	2	0	3	5	0	3	0	8
	介護福祉士	1			1	1	2	1	3		3	1		2		3	4				4
	訪問介護員				0		1	1		1					0			2		2	
	資格なし	2			2	2		1		1	1				0	1		1		2	
看護職員			1	1		1	1			1	1	2			2			1		1	
生活相談員						0					0				0					0	
社会福祉士		3		2	1	3					0	2			2	1				1	
ケアマネ						0	2		2		2				0					0	
栄養士						0					0				0					0	
事務職員			1		1	1					0			1	1					0	
合計		6	2	3	5	8	5	3	6	2	8	5	0	3	0	8	6	0	4	0	10

離職理由：病気 3名、転職 6名、家都合 1名

(4) 職員のキャリアアップ及び研修について

月	研修名	場所	内容	参加者
4	認知症チームケア推進研修	Web研修	認知症の理解と尊厳あるケア	5名
6	高齢者・障がい者虐待防止	産業会館	現状と対策	2名
6	感染症と予防策について	福井リハビリテーション病院	コロナ感染症5類後の感染対策について	1名
7	高齢者レクリエーション	すこやかシルバー病院	高齢者レクリエーションのポイントと目的	1名
8	認知症高齢者の終末期ケア	すこやかシルバー病院	認知症ケアに携わる人に求められるケア	1名
9	認知症介護実践者研修	Web研修	暴力・暴言症状に対するチームケア	2名
10	接遇研修(中堅者向け)	アイアイ鯖江	介護における接遇マナーの重要性と心構え	1名
11	褥瘡と拘縮予防とポジショニング	Web研修	褥瘡を作らない為のポジショニング講習	1名
12	メンタルヘルス研修	Web研修	活気ある職場づくり・健康な心づくり	3名
2	生産性向上に関する報告会	Web研修	生産性向上に関する成功事例を学ぶ	3名
3	LIFE実践報告及び意見交換会	福井県社会福祉協議会	LIFEの活用方法・事例交換会参加	2名

※その他、年間18回の施設内研修を実施(身体拘束、安全対策、認知症、感染予防、虐待防止、褥瘡対策等)職員延576名参加

4. 地域貢献等について

① 地域貢献

- (1) 配食サービス
- 小規模多機能事業所の登録されている方(小規模多機能)
- (2) 地域デイホーム
- 地域住民に対しての健康相談を開催(包括支援センター)
- (3) 認知症高齢者支援
- 認知症高齢者一人歩き見守り模擬訓練(包括支援センター)
- (4) 地域医療連携
- 月1回のWeb会議の実施

② 地域交流

- (1) 東安居小学生に対する高齢者サポーター講座(包括職員が東安居小学校に出向く)。
- (2) いきいき展に利用者作品出品

5. 苦情、家族会、その他

① 苦情受付

- ・2件受付(利用者に対する職員の対応、接遇に関するもの)
- 話し合いの上、利用者及びその家族にご理解いただいた。

② 防災訓練

- ・火災に対する避難訓練…7月、3月(2回実施)
- ・風水害に対する避難訓練…7月書面による備蓄品の確認に切替え実施(1回実施)
- ・緊急連絡網確認訓練(アプリ採用)…8月(1回実施)(防犯訓練は、警察と打合せの上実施)

③ 運営推進会議…年6回開催(うち4回は、感染症対策のため書面での会議として開催した)

④ 介護実習の受入…福井県医療福祉専門学校、介護労働安定センター、福井大学医学部生

6. 理事会への報告事項

特になし