

「こしの渚苑」 令和6年度 事業報告書 (No. 1)

1. 事業の概況 (こしの渚苑拠点及び太陽光発電売電事業拠点)

(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	333,555	336,572	334,019	464	▲ 2,553
②事業活動支出	310,752	322,617	309,105	▲ 1,647	▲ 13,512
(人件費・県退職共済掛金含む)	202,270	206,358	190,632	▲ 11,638	▲ 15,726
事業活動資金収支差額	22,803	13,955	24,914	2,111	10,959
③施設整備等収入	0	900	3,008	3,008	2,108
④施設整備等支出	4,433	14,956	28,436	24,003	13,480
施設整備等資金収支差額	▲ 4,433	▲ 14,056	▲ 25,428	▲ 20,995	▲ 11,372
⑤その他の活動による収入	17,837	15,357	18,398	561	3,041
⑥その他の活動による支出	4,876	3,438	3,790	▲ 1,086	352
その他の活動資金収支差額	12,961	11,919	14,608	1,647	2,689
当期資金収支差額	31,331	11,818	14,094	▲ 17,237	2,276

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(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	当年度 構成比
施設入所(定員70名)	253,254	245,404	252,667	▲ 587	7,263	75.6%
短期入所(定員10名)	27,172	29,478	30,576	3,404	1,098	9.2%
通所介護(定員18名)	38,697	46,368	38,972	275	▲ 7,396	11.7%
居宅介護支援(定員40名)	4,077	5,056	2,694	▲ 1,383	▲ 2,362	0.8%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	8,827	8,720	7,663	▲ 1,164	▲ 1,057	2.3%
太陽光発電売電事業	1,528	1,546	1,447	▲ 81	▲ 99	0.4%
合 計	333,555	336,572	334,019	464	▲ 2,553	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…長期入院とコロナクラスターによる受入れ遅延により前年度対比微減
- ・短期入所…年度途中より全床受入れとしたため予算対比、前年度対比とも収入増
- ・通所介護…稼働率増を目指していたが、コロナ感染者や利用終了者増により前年度と同等
- ・居宅介護支援…10月末で事業所を東安居苑に移転

② 事業活動支出

(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
人件費(県退職共済掛金除く)	202,270	205,348	187,418	▲ 14,852	▲ 17,930
(人件費率)	60.6%	61.3%	57.1%	-3.6%	-4.2%
事業費	49,594	54,330	53,387	3,793	▲ 943
(給食費)	19,205	20,288	18,945	▲ 260	▲ 1,343
(介護用品費)	4,049	4,531	4,104	55	▲ 427
(水道光熱費)	19,981	21,066	21,953	1,972	887
(消耗器具備品費)	1,046	1,677	2,090	1,044	413
事務費	56,499	60,573	66,424	9,925	5,851
(研修研究費)	277	296	229	▲ 48	▲ 67
(修繕費)	4,081	6,685	10,012	5,931	3,327
(業務委託費)	33,975	34,114	33,757	▲ 218	▲ 357
(保守料)	2,484	2,589	2,385	▲ 99	▲ 204
利用者負担軽減額	2,390	2,366	1,876	▲ 514	▲ 490
合 計	310,752	322,617	309,105	▲ 11,621	▲ 19,430

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…職員/外国人退職(10名)、長期休業(1名)により当初比大幅減
- ・事業費…上水道管漏水及び電気代高騰により前年対比大幅増(1,972千円)
- ・事務費…給排水設備、空調設備及び消防設備等高額修繕が嵩み前年対比大幅増(5,931千円)

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

③ 施設整備等収入の主な内訳

- ・省エネ設備等支援助成金 1,304千円
- ・生産性向上推進事業補助金 1,704千円

④ 施設整備等支出の主な内訳

- ・一部LED照明機器入替 2,870千円
- ・電話設備、ナースコールシステム及び連携システム導入 19,306千円
- ・サーバー入替 1,986千円

⑤ その他の活動による収入の主な内訳

- ・退職共済積立金取崩 3,214千円
- ・東安居苑からの貸付金返済 15,144千円

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 1,533千円
- ・法人本部経費負担金 2,216千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	3年度	4年度	前年比	5年度	前年比	6年度	前年比
施設入所(定員50名)	93.1%	81.1%	▲ 12.0	71.9%	▲ 9.2	96.0%	24.1
短期入所(定員10名)	7.6%	42.1%	34.5	60.0%	17.9	75.0%	15.0
通所介護(定員18名)	82.7%	59.8%	▲ 22.9	78.1%	18.3	67.8%	▲ 10.3
居宅介護支援(定員40名)	106.9%	83.7%	▲ 23.2	73.3%	▲ 10.4	77.0%	3.7
高齢者センター(定員8名)	18.7%	18.6%	▲ 0.1	27.7%	9.1	12.7%	▲ 15.0

※ 令和6年度より定員50名で算出

※ 居宅介護支援は前期のみ対象

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	3年度	4年度	5年度	6年度
施設入所	3.8	3.9	3.8	3.7
短期入所	3.6	3.5	3.5	3.5
通所介護	1.3	1.4	1.5	1.6
居宅介護支援	1.7	1.8	1.9	1.8

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	3年度	4年度	5年度	6年度
施設入所	85歳5ヶ月	86歳2ヶ月	86歳1ヶ月	86歳5ヶ月
短期入所	83歳4か月	82歳9か月	85歳6か月	82歳4か月

(5) 施設入所の入居者について

	3年度	4年度	5年度	6年度
入居者数	28	28	15	16
退居者数	24	24	13	18
(看取り内数)	15	13	11	13
入院者数	30	35	36	31
(入院延日数)	1000	893	457	498
待機者数	32	37	33	27
(内要介護3以上)	28	35	30	24

※ 平均入居期間 2年5ヶ月

※医療対応不可による退居者 3名

(6) 加算等の取得状況(新規及び廃止加算)

- ・介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金申請
介護職員 5.4万円/人程度

2. 年間行事

4月	桜・花桃花見、園芸、職員コンサート	10月	秋の運動会、越廼秋祭り、園芸
5月	施設周辺散策	11月	ふれあい福祉まつり見学、カニ食
6月	ゆりの里公園見学	12月	クリスマス会、年越しそば
7月	七夕会、カラオケ大会	1月	新年会、七草粥、書初め
8月	施設内納涼祭、越廼花火鑑賞	2月	節分豆まき、ふるさとの日
9月	敬老会、越廼写真展見学	3月	雛祭り会、オンラインコンサート

※ 毎月 誕生会、手作りおやつ、習字、カラオケ等

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/事務長	2				2		2	2					2		2	
介護職員	6	11	2	12	8	23	31	3	9	1	18	8.7	4	27	31	
	介護福祉士	2	6		2	2	8	10	1	3	1	2	0.7	2	5	7
	訪問介護員等	3	2	2	2	5	4	9	1	2		3	3.1	1	5	6
	資格なし	1	3		8	1	11	12	1	4		13	4.9	1	17	18
		(介護福祉士割合)				32.3%			(介護福祉士割合)				22.6%			
看護職員		5		2		7	7		5		2	1.1		7	7	
生活相談員	1	1			1	1	2	1	1				1	1	2	
ケアマネ		1		1		2	2				1	0.8		1	1	
栄養士/機能訓練	1	3			1	3	4	1	2				1	2	3	
事務職員		2				2	2		2					2	2	
その他			3		3		3			4		2.1	4		4	
合計	10	23	5	15	15	38	53	7	19	5	21	12.7	12	40	52	
構成比	62.3%		37.7%		28%	72%		50.0%		50.0%			23%	77%		

本年度資格等取得状況： 介護福祉士 1名、技能実習責任者講習修了 1名

※ 病気休業 1名（骨折）

(2) 採用状況

		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	有	無		正職員	非正職員	有	無		正職員	非正職員	合計		正職員	非正職員	合計			
																				早期	早期
介護職員		5	3	2		8	1	6		7	7	5	2	1	1	6	4		2		6
所持 資格 種	介護福祉士	1	1	2		2						4	1			4	3				3
	訪問介護員	2				2	1			1	1	1	1			1	1		1		2
	資格なし	2	2			4		6		6	6			1	1	1			1		1
看護職員								1		1	1	1				1					
生活相談員																					
ケアマネ							1			1							2	1			2
栄養士/機能訓練																	1				1
事務職員																	1				1
技能員																					
合計		5	3	2		8	2	7		7	9	6	2	1	1	7	8	1	2		10

※ 介護職員の採用状況： 新卒 1名 中途 3名、特定技能 5名雇用

※ 離職理由： 転職 6名、個人的事情 2名、高齢 1名、事業所移転による異動 1名

(4) 職員のキャリアアップ及び研修等について

※ 主なもののみ掲載

	月	項目	場所	内容	参加者
1	4	新人研修	施設内	介護職員としての基礎知識を学ぶ	1名
2	5	接遇マナー研修	デイサービス	福祉職員としての接遇ナマーを学ぶ	32名
3	5	レクリエーション研修	シルバー病院	福祉レクリエーションの手法を学ぶ	1名
4	6	認知症研修	シルバー病院	認知症の基礎知識と関わり方を学ぶ	2名
5	7	コミュニケーション研修	池田町幸寿苑	介護現場でのコミュニケーション方法を学ぶ	役職者2名
6	8	ほめ方・叱り方研修	県社協	育成につながる褒め方と叱り方のスキルを習得する	役職者1名
7	9	ユニットケアセミナー	県社協	実習受入施設でのユニットケアの取組み等を学ぶ	2名
8	10	介護記録研修	県社協	伝わる介護記録の書き方を学ぶ	1名
9	11	虐待防止と身体拘束研修	デイサービス	虐待や身体拘束に対する考え方を学ぶ	27名
10	2	外国人職員の集い	国際交流会館	外国人の情報交換や語学習得について	3名

※その他研修 オンデマンド動画研修 7回実施、老施協 相談員、介護員、ケアマネ、栄養士研究部会参加

4. 地域貢献について

- 7/13、8/24 施設周辺清掃活動 計 24名参加
- 11/3 越廼地区福祉祭り協力 福祉用具展示販売あっせん及び介護相談
- 外国人介護技術評価試験官派遣（年10回）
- 11/14 福祉避難所開設・移送訓練（地区社協共催）
- 越廼地区イメージアップ協議会参画（地域活性化協力）
- 越廼小中学校へ朝日小学生・中学生新聞寄贈（毎週発刊）
- 生活困窮者の受入れ（社会福祉法人減免対象者 毎月7～8名）

5. 苦情、家族会、その他

- 苦情受付状況 年10件（声掛けを含む接遇、伝達し忘れなど）
- 災害・火災対応訓練 7/3、11/27、3/6 3回実施（3月は津波想定）
- 広報誌「なぎさだより」 年2回発行
- 施設家族会 … 4/27(日) ハイブリット開催
- デイサービス運営推進会議 … 6/19、12/18
- より良いサービス提供の為の利用者への聞きとり調査実施（施設・通所/7月実施）
- 入居者健康診断(年2回)、歯科衛生士による口腔指導実施(毎月2回)

6. 理事会への報告事項

- 令和6年 10/18 福井市介護保険課による運営指導受審 … 指摘事項なし