

「こしの渚苑」 平成28年度 事業報告書 (No. 1)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

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)

	27年度実績	当初予算	28年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	400,427	401,478	397,458	-2,969	-4,020
②事業活動支出	329,251	317,464	317,742	-11,509	278
(人件費)	209,080	217,903	218,195	9,115	292
事業活動資金収支差額	71,176	84,014	79,716	8,540	-4,298
③施設整備等収入	0	0	2,203	2,203	2,203
④施設整備等支出	104,733	32,497	34,724	-70,009	2,227
施設整備等資金収支差額	-104,733	-32,497	-32,521	72,212	-24
⑤その他の活動による収入	146,815	409	1,809	-145,006	1,400
⑥その他の活動による支出	221,602	35,697	35,698	-185,904	1
その他の活動資金収支差額	-74,787	-35,288	-33,889	40,898	1,399
当期資金収支差額	-108,344	16,229	13,306	121,650	-2,923

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(単位：千円)

	27年度実績	当初予算	28年度実績	前年度増減	予算差異	28年度構成比
施設入所(定員70名)	314,750	316,822	316,618	1,868	-204	79.7%
短期入所(定員10名)	37,162	34,300	35,450	-1,712	1,150	8.9%
通所介護(定員15名)	33,226	34,451	30,437	-2,789	-4,014	7.7%
居宅介護支援(定員35名)	4,800	4,910	4,787	-13	-123	1.2%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	10,168	9,781	8,682	-1,486	-1,099	2.2%
太陽光発電売電事業	320	1,214	1,484	1,164	270	0.4%
合計	400,426	401,478	397,458	-2,968	-4,020	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…食費・居住費軽減対象者減等及び個別機能訓練加算一時取得により収入増
- ・短期入所…1～2月にインフルエンザ蔓延等にて利用制限等影響により収入減
- ・通所介護…ロングショート利用等により当初見込み稼働率(78%)から大幅減
- ・高齢者センター…養護老人ホームへの入所が容易になり利用減(長期利用減)

② 事業活動支出

(単位：千円)

	27年度実績	当初予算	28年度実績	前年度増減	予算差異
人件費	209,080	217,903	218,195	9,115	292
(人件費率)	52.2%	54.3%	54.9%	2.7%	0.6%
事業費	54,550	54,118	51,976	-2,574	-2,142
(給食費)	25,760	26,259	25,493	-267	-766
(介護用品費)	3,716	3,332	3,609	-107	277
(水道光熱費)	12,766	15,513	13,454	688	-2,059
(燃料費)	2,008	0	0	-2,008	0
(消耗器具備品費)	3,012	1,284	1,779	-1,233	495
事務費	62,897	43,216	43,297	-19,600	81
(修繕費)	23,276	3,579	2,591	-20,685	-988
(業務委託費)	27,338	27,106	27,555	217	449
(保守料)	3,232	2,607	3,115	-117	508
(利用者負担軽減額)	968	754	1,463	495	709
合計	327,495	315,991	314,931	-12,564	-1,060

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…退職(8名)で職員数減であったが時間外手当増により人件費は予算どおり
- ・事業費…空調等設備更新による光熱水費削減
- ・事務費…社福減免対象者増(年度末現在7名)により利用者負担軽減額増

- ③ 施設整備等収入の主な内訳
 - ・職場定着支援助成金 2,203千円

- ④ 施設整備等支出の主な内訳
 - ・新館増築借入金元本返済 27,576千円
 - ・座浴槽入替 4,406千円
 - ・食品消毒保管庫入替 719千円

- ⑤ その他の活動による収入の主な内訳
 - ・退職共済積立取崩 1,809千円
 - ・サービス区分間調整(各サービス区分の現預金のマイナスを修正する為) 1,809千円

- ⑥ その他の活動による支出の主な内訳
 - ・施設整備積立 30,000千円
 - ・サービス区分間調整(各サービス区分の現預金のマイナスを修正する為) 1,809千円
 - ・法人本部経費負担金 4,077千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	25年度	26年度	前年比	27年度	前年比	28年度	前年比
施設入所(定員70名)	96.1%	97.3%	1.2	97.1%	▲0.2	94.1%	▲3.0
短期入所(定員10名)	81.8%	86.6%	4.8	95.4%	8.8	89.9%	▲5.5
通所介護(定員15名)	74.0%	70.0%	▲4.0	73.5%	3.5	70.9%	▲2.6
居宅介護支援(定員35名)	79.3%	73.1%	▲6.2	92.1%	19.0	92.1%	▲0.0
高齢者センター(定員8名)	56.2%	64.8%	8.6	49.3%	▲15.6	33.5%	▲15.8

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	25年度	26年度	27年度	28年度
施設入所	3.4	3.4	3.5	3.5
短期入所	1.9	2.6	2.8	2.8
通所介護	1.9	1.9	1.8	1.6
居宅介護支援	2.4	2.2	2.1	1.7

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	25年度	26年度	27年度	28年度
施設入所	85歳6ヶ月	85歳10ヶ月	86歳1ヶ月	85歳9ヶ月
短期入所	84歳2ヶ月	84歳5ヶ月	82歳11ヶ月	83歳1ヶ月

(5) 施設入所の入居者について

	25年度	26年度	27年度	28年度
入所者数	24	19	18	23
退所者数	24	20	17	23
(看取り内数)	16	12	12	15
入院者数	25	32	18	21
(入院延日数)	275	390	403	469
待機者数	25	27	15	21
(要介護3以上内数)	9	15	13	12

※ 平均入居期間 2年9ヶ月

※ 要介護度改善による退所者 2名

(6) 加算の取得状況(新規及び廃止加算)

- ・施設入所 個別機能訓練加算(7月～1月)
- ・短期入所 機能訓練体制加算(7月～1月)
- ・通所介護 認知症ケア加算(～7月)、中重度ケア体制加算(～7月)

「こしの渚苑」 平成28年度 事業報告書(No. 2) (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

2. 年間行事

4月	桜花見、玉川観音参拝	10月	運動会
5月	園芸、花まつり、喫茶外出	11月	地区文化祭、居酒屋
6月	ゆりの里公園見学、足湯ツアー	12月	クリスマス会、餅つき、鍋パーティー
7月	夏祭り「イコッサこしの」、流しそうめん	1月	新年会、書初め、七草粥
8月	ミニ納涼祭、BBQ	2月	節分豆まき、バレンタインチョコ作り
9月	敬老会、公園ピクニック	3月	雛祭り

※ 毎月 誕生会、お経クラブ、料理クラブ、生け花教室、バイキング等

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況 (年度末現在)

	27年度							28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	男	女	計							
施設長	1				1	0	1	1					1	0	1						
介護職員	9	23	1	9	10	32	42	11	18	1	9	12	27	39							
介護福祉士	4	12		3	4	15	19	9	9		4	9	13	22							
訪問介護員	5	4	1	4	6	8	14	2	3	1	3	3	6	9							
資格なし		7		2	0	9	9		6	2	0	0	8	8							
(介護福祉士割合)				45.2%							56.4%										
看護職員	1	5		1	1	6	7	1	5		2	1	7	8							
生活相談員	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2							
ケアマネ	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2							
栄養士/機能訓練		1			0	1	1		1			0	1	1							
事務職員	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2							
その他			2		2	0	2			2		2	0	2							
合計	14	32	3	10	17	42	59	16	27	3	11	19	38	57							
構成比	78.0%		22.0%		29%			71%			75.4%		24.6%			33%			67%		

本年度資格等取得状況 : 介護福祉士 2名、喀痰吸引等研修 3名、認知症介護実践者研修 3名
ユニットリーダー養成 1名

※ 雇用変更 : 非正規から正規へ 1名

※ 休暇 : 育児休業 1名

(2) 採用状況

	27年度					28年度					27年度			28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			雇用形態						
	正職員	非正職員	有	無		正職員	非正職員	有	無		合計	正職員	非正職員	合計	正職員	非正職員	合計			
介護職員	4	0	2	0	4	5	0	1	4	5	4	0	0	4	7	2	0	0	7	
所持資格種	介護福祉士				0	3		1	2	3	3			3	4				4	
	訪問介護員	1			1				0	0	0			0	1				1	
	資格なし	3		2	3	2		2	2	2	1		2	2	2				2	
看護職員					0		1	1		1				0					0	
生活相談員					0					0				0					0	
ケアマネ	1		1		1					0				0					0	
栄養士/機能訓練					0					0				0	1				1	
事務職員					0					0				0					0	
技能員					0					0				0					0	
合計	5	0	3	0	5	5	1	2	4	6	4	0	0	0	4	8	2	0	0	8

※ 採用状況 : 新卒 3名

※ 離職理由 : 結婚 1名、転職 6名、ミスマッチ 1名

(4) 職員のキャリアアップ及び研修について

※ 主なもののみ掲載

月	項目	場所	内容	参加者
1 通年	介護力向上研修	県社協等	自立支援介護の知識・技術を学ぶ	奇数月毎回2名
2 4	新採用職員研修	東安居苑	介護職員としての基礎知識を学ぶ	3名
3 5	安全移乗研修	デイルーム	安全な介護リフトの操作方法等を学ぶ	41名
4 6	機能訓練運営視察	すみれ荘、奥村胃腸外科	機能訓練の運営管理方法について学ぶ	4名
5 6	東海北陸B研究大会	愛知県	職員のスキルアップ・職能の研究活動の活性化を図る	2名
6 7	脱水・摂食・嚥下勉強会	デイルーム	摂食による栄養とその対応を学ぶ	38名
7 5~8	認知症実践者研修	福井県社協	質の高い認知症支援方法を学ぶ	3名
8 8	ユニットセミナー	武生商工会議所	基本知識と運営手法を学ぶ	施設長他3名
9 9	福祉先進国視察	北欧2か国	福祉施策及びサービス内容、方法を学ぶ	施設長
10 10	感染症対策研修	デイルーム	感染症の予防及び拡散防止方法を学ぶ	39名
11 11	介護技術研修	デイルーム	残存機能を見極めた介護方法を学ぶ	26名
12 2	喀痰吸引等研修指導	パトーム福井	介護職員への喀痰吸引等指導方法を学ぶ	2名

※各種委員会 介護力向上、防災、ケア連携協働、身体拘束廃止、給食、感染症対策、看取り、事故防止等

4. 地域貢献について

- ・7月23日 越廼地区夏祭り「イコッサこしの」共催
- ・4/10、6/5、7/14、8/25 蒲生海岸及び施設周辺清掃活動 計 32名参加
- ・毎月 渚カフェ開催 毎回3～10名参加 (6/25 在宅ケア講習会を老人クラブと共催)
- ・5月30日 在宅介護者交流会 13名参加
- ・10月30日 越廼地区福祉祭り協力 手話教室、福祉機器体験等
- ・越廼地区社会福祉協議会と災害支援提携 (災害時の避難所及び備品提供等)
- ・越廼小中学校へ朝日小学生・中学生新聞寄贈 (毎週発行)

5. 苦情、家族会、その他

- ・苦情受付状況 年11件 (説明不足、備品の不良他)
- ・災害対応訓練 6/26、6/29、11/4、12/14 4回実施 (11月は福井県警津波防災訓練と共催)
- ・施設家族会の開催 6月19日、11月27日 内容: 総会、機能訓練勉強会、ケアプラン説明他
- ・広報誌「なぎさだより」 年2回発行
- ・福井市介護相談員受入れ … 毎月1回
- ・ご家族へ利用料変更等通知送付 3回 (制度改正及び加算算定等による)

6. 理事会への報告事項

- ・12/1 介護保険施設等に係る実地指導 … 特に問題なし
- ・3/10 社会福祉法人に係る指導監査 … 経理規程どおりの会計処理指導 決算帳票の不具合指導 等
- ・9/29 座浴槽入替 … 富木医療器機より購入 440万円
《職場定着支援助成金活用 220万円助成》
- ・太陽光発電事業について
設備設置の一部費用として施設入所サービス区分より100万円借入しまし
平成28年度より15年間で返済を予定しております。

借入金の返済計画 (返済期間15年)

年度	H28-H42 (14年間)	H43
返済額	3万円×14年=42万円	58万円
借入残額	100万円-42万円=58万円	完済