

「こしの渚苑」 平成29年度 事業報告書 (No. 1)

(平成29年4月1日～平成30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)

	28年度 実績	当初予算	29年度 実績	前年度 増減	予算 差異
①事業活動収入	397,458	403,638	400,890	3,432	-2,748
②事業活動支出	317,742	321,105	322,612	4,870	1,507
(人件費・県退職共済掛金含む)	218,195	215,918	220,656	2,461	4,738
事業活動資金収支差額	79,716	82,533	78,278	-1,438	-4,255
③施設整備等収入	2,203	0	900	-1,303	900
④施設整備等支出	34,724	148,658	148,364	113,640	-294
施設整備等資金収支差額	-32,521	-148,658	-147,464	-114,943	1,194
⑤その他の活動による収入	1,809	90,001	50,876	49,067	-39,125
⑥その他の活動による支出	35,698	5,124	55,210	19,512	50,086
その他の活動資金収支差額	-33,889	84,877	-4,334	29,555	-89,211
当期資金収支差額	13,306	18,752	-73,520	-86,826	-92,272

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(単位：千円)

	28年度 実績	当初予算	29年度 実績	前年度 増減	予算 差異	29年度 構成比
施設入所(定員70名)	316,618	319,250	318,042	1,424	-1,208	79.3%
短期入所(定員10名)	35,450	34,756	35,976	526	1,220	9.0%
通所介護(定員18名)	30,437	34,264	31,458	1,021	-2,806	7.8%
居宅介護支援(定員35名)	4,787	4,794	4,663	-124	-131	1.2%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	8,682	9,092	9,293	611	201	2.3%
太陽光発電売電事業	1,484	1,482	1,458	-26	-24	0.4%
合計	397,458	403,638	400,890	3,432	-2,748	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…入院者数と入院延べ日数が多かった為に予算対比収入減
- ・短期入所…ロングショート利用者が多く利用率が高くなった為に収入増
- ・通所介護…ロングショート利用等により当初見込み利用率(78%)から大幅減
- ・高齢者センター…冬季に在宅困窮者が多く利用(6名以上)されて委託料増額

② 事業活動支出

(単位：千円)

	28年度 実績	当初予算	29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)	218,195	214,478	219,130	935	4,652
(人件費率)	54.9%	53.5%	55.0%	0.1%	1.5%
事業費	51,976	54,089	52,510	534	-1,579
(給食費)	25,493	26,989	25,353	-140	-1,636
(介護用品費)	3,609	3,561	3,775	166	214
(水道光熱費)	13,454	15,503	15,546	2,092	43
(消耗器具備品費)	1,779	1,421	1,405	-374	-16
事務費	43,297	49,511	49,055	5,758	-456
(研修研究費)	955	1,061	977	22	-84
(修繕費)	2,591	3,069	4,178	1,587	1,109
(業務委託費)	27,555	27,730	27,650	95	-80
(保守料)	3,115	3,963	2,731	-384	-1,232
利用者負担軽減額	1,463	1,627	1,808	345	181
合計(雑収入等含む)	317,742	321,105	322,612	1,836	3,170

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…パート職員の正職員への転換(2名)等の正職員比率増により人件費増
- ・事業費…入院者多く給食費減であったが、異常気象で空調機器多用により光熱水費増
- ・利用者負担軽減額…社福減対象者増(年度末現在8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

- ・福井市地域介護・福祉空間整備等事業助成金(防犯カメラ設置) 900千円

④ 施設整備等支出の主な内訳

- ・設備資金借入金元金全額償還 142,624千円
- ・防犯カメラ設置 2,266千円
- ・サーバー/PC入替 1,695千円

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 876千円
- ・施設整備等積立金一部取崩 50,000千円

⑥ その他の活動による支出の主な内訳

- ・施設整備等積立金積立 50,000千円
- ・退職共済積立金積立 1,527千円
- ・法人本部経費負担金 3,684千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	26年度	27年度	前年比	28年度	前年比	29年度	前年比
施設入所(定員70名)	97.3%	97.1%	▲ 0.2	94.1%	▲ 3.0	99.6%	5.5
短期入所(定員10名)	86.6%	95.4%	8.8	89.9%	▲ 5.5	93.7%	3.8
通所介護(定員18名)	70.0%	73.5%	3.5	70.9%	▲ 2.6	69.4%	▲ 1.5
居宅介護支援(定員35名)	73.1%	92.1%	19.0	92.1%	▲ 0.0	98.3%	6.2
高齢者センター(定員8名)	64.8%	49.3%	▲ 15.6	33.5%	▲ 15.8	34.1%	0.6

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	26年度	26年度	28年度	29年度
施設入所	3.4	3.5	3.5	3.6
短期入所	2.6	2.8	2.8	2.5
通所介護	1.9	1.8	1.6	1.5
居宅介護支援	2.2	2.1	1.7	1.7

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	26年度	27年度	28年度	29年度
施設入所	85歳10ヶ月	86歳1ヶ月	85歳9ヶ月	85歳7ヶ月
短期入所	84歳5ヶ月	82歳11ヶ月	83歳1ヶ月	82歳3ヶ月

(5) 施設入所の入居者について

	26年度	27年度	28年度	29年度
入所者数	19	18	23	15
退所者数	20	17	23	16
(看取り内数)	12	12	15	6
入院者数	32	18	21	37
(入院延日数)	390	403	469	846
待機者数	27	15	21	26
(要介護3以上内数)	15	13	12	20

※ 平均入居期間 2年11ヶ月 ※要介護度改善による退所者 3名
(内2名は特定入所で継続利用)

(6) 加算の取得状況(新規及び廃止加算)

- ・施設入所 認知症専門ケア加算(従来型のみ・2月～)

「こしの渚苑」 平成29年度 事業報告書(No. 2) (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

2. 年間行事

4月	桜花見、園芸	10月	運動会
5月	花まつり、こしの魚まつり見学、鯖江つつじ見学	11月	地区文化祭、喫茶外出
6月	ゆりの里公園見学、和菓子作り	12月	クリスマス会、餅つき、大晦日
7月	夏祭り「イコッサこしの」、七夕会	1月	新年会、書初め、七草粥
8月	納涼緑日、流しそうめん	2月	節分豆まき、バレンタインチョコ作り
9月	敬老会、越廼中文化祭見学、地区体育祭見学	3月	雛祭り会

※ 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)

	28年度						29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	計
施設長	1				1	0	1	1				1
介護職員	10	18	1	9	11	27	38	11	20	1	6	12
介護福祉士	8	11		4	8	15	23	8	13		2	8
訪問介護員等	2	1	1	3	3	4	7	3	2	1	2	4
資格なし			6		2	0	8			5		2
(介護福祉士割合)	60.5%						(介護福祉士割合) 60.5%					
看護職員	1	5		2	1	7	8		5		2	0
生活相談員	1	1			1	1	2	1	1			1
ケアマネ	1	1			1	1	2		3			0
栄養士/機能訓練		1			0	1	1	1	1			1
事務職員	1	1			1	1	2	1	1			1
その他			2		2	0	2			2		2
合計	15	27	3	11	18	38	56	15	31	3	8	18
構成比	75.0%						25.0%					
	32%						68%					
	80.7%						19.3%					
	32%						68%					

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 1名
 認知症介護リーダー研修 1名、認知症介護指導者研修 1名

※ 雇用変更 : 非正規から正規へ 2名

(2) 採用状況

	28年度					29年度					28年度			29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	5	0	1	4	5	2	2	2	2	4	7	2	0	0	7	2	0	2	1	4
所持資格種	3		1	2	3					0	4				4	1				1
訪問介護員					0	1		1		1	1				1			2	1	2
資格なし	2			2	2	1	2	1	2	3	2	2			2	1				1
看護職員		1	1		1					0					0	1				1
生活相談員					0					0					0					0
ケアマネ					0	1				1					0					0
栄養士/機能訓練					0	1				1	1				1					0
事務職員					0					0					0					0
技能員					0		1			1					0				1	1
合計	5	1	2	4	6	4	3	2	2	7	8	2	0	0	8	3	0	3	1	6

※ 介護正職員の採用状況 : 新卒 1名、中途 1名

※ 離職理由 : 育児 1名、疾病 2名、転職 2名

(3) 離職状況

※ パート職員から正職員への雇替え 2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	介護レベル研修	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	接遇研修	デイルーム	福祉職としての接遇とマナーを学ぶ	33名
3	5	新採用職員研修	3施設	介護職員としての基礎知識を学ぶ	2名
4	5~9	喀痰吸引等研修	福井県社協	適切に喀痰吸引等を行う介護職員を養成する	3名
5	5	認知症作業療法	デイルーム	認知症の方への作業療法を学ぶ	34名
6	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	1名
7	8	東海北陸B研究大会	金沢市	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
8	8	エッセイコンテスト基礎研修	武生商工会議所	エッセイの基本知識と運営手法を学ぶ	施設長他3名
9	9	認知症リーダー研修	福井県社協	チームマネジメント能力を修得する	1名
10	9	居宅ケアマネ研修	金沢/ひなた駅西	在宅生活継続支援の考え方や業務の問題点を考える	1名
11	11	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	42名
12	12	認知症介護指導者研修	愛知県	認知症介護の質の改善指導者を養成する	1名

※各種委員会 介護レベルアップ、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29日 越廼地区夏祭り「イコッサこしの」共催
- ・4/23、6/4、7/27、9/5 蒲生海岸及び施設周辺清掃活動 計 34名参加
- ・毎月 渚カフェ開催 毎回3～10名参加 (7/19 在宅ケア講習会を老人クラブと共催)
- ・6月8日、11月29日 在宅介護者交流会 15名参加
- ・11月3日 越廼地区福祉祭り協力 手話教室、福祉機器体験等
- ・越廼小中学校へ朝日小学生・中学生新聞寄贈 (毎週発刊)
- ・越廼地区イメージアップ協議会参画 (地域活性化協力)

5. 苦情、家族会、その他

- ・苦情受付状況 年11件 (説明不足、私物紛失他)
- ・災害対応訓練 6/28、12/14、2/28 3回実施 (6月は越廼地区社協と共催、2月は津波想定)
- ・施設家族会の開催 6月18日、11月5日 内容: 総会、施設の取り組み発表、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 2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

- ・2/22～23 福祉サービスの第三者評価受審 … 施設入所サービス(ユニット型)のみ 5/8 受審結果報告あり