

「こしの渚苑」 令和元年度 事業報告書 (No. 1)

(平成31年4月1日～令和2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)

	30年度 実績	当初予算	元年度 実績	前年度 増減	予算 差異
①事業活動収入	408,292	425,249	426,469	18,177	1,220
②事業活動支出	340,432	362,726	359,274	18,842	-3,452
(人件費・県退職共済掛金含む)	229,935	245,883	239,008	9,073	-6,875
事業活動資金収支差額	67,860	62,523	67,195	-665	4,672
③施設整備等収入	800	4,500	4,345	3,545	-155
④施設整備等支出	9,757	28,917	22,086	12,329	-6,831
施設整備等資金収支差額	-8,957	-24,417	-17,741	-8,784	6,676
⑤その他の活動による収入	12,438	1	18,444	6,006	18,443
⑥その他の活動による支出	66,495	30,214	32,300	-34,195	2,086
その他の活動資金収支差額	-54,057	-30,213	-13,856	40,201	16,357
当期資金収支差額	4,846	7,893	35,598	30,752	27,705

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(単位：千円)

	30年度 実績	当初予算	元年度 実績	前年度 増減	予算 差異	元年度 構成比
施設入所(定員70名)	321,600	333,680	332,265	10,665	-1,415	77.9%
短期入所(定員10名)	38,724	36,540	41,808	3,084	5,268	9.8%
通所介護(定員18名)	32,561	38,485	36,440	3,879	-2,045	8.5%
居宅介護支援(定員35名)	4,877	5,194	5,239	362	45	1.2%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	9,050	9,868	9,232	182	-636	2.2%
太陽光発電売電事業	1,480	1,482	1,485	5	3	0.3%
合計	408,292	425,249	426,469	18,177	1,220	

(増減及び差異の要因)

- 施設入所…入院延べ人数が多くなり稼働率低下し当初予算対比収入減、特定処遇加算で収入は前年比増
- 短期入所…入院ベッド利用やこまめな予約管理により稼働率アップにより収入大幅増
- 通所介護…稼働率改善と機能訓練等加算取得により収入増であるが稼働率は達成せず予算未達
- 居宅介護支援…越廼地区以外からの依頼も多く、安定的に稼働率が改善している。

② 事業活動支出

(単位：千円)

	30年度 実績	当初予算	元年度 実績	前年度 増減	予算 差異
人件費(県退職共済掛金除く)	228,427	244,167	237,422	8,995	-6,745
(人件費率)	56.3%	57.8%	56.0%	-0.3%	-1.8%
事業費	54,223	57,206	61,267	7,044	4,061
(給食費)	25,409	26,640	26,072	663	-568
(介護用品費)	3,605	3,769	3,490	-115	-279
(水道光熱費)	16,209	17,497	16,487	278	-1,010
(消耗器具備品費)	1,277	2,003	7,103	5,826	5,100
事務費	56,224	60,021	58,924	2,700	-1,097
(研修研究費)	1,142	1,194	1,146	4	-48
(修繕費)	9,827	10,937	10,296	469	-641
(業務委託費)	28,041	29,097	28,774	733	-323
(保守料)	2,794	3,338	3,036	242	-302
利用者負担軽減額	1,558	1,332	1,661	103	329
合計	340,432	362,726	359,274	16,146	-2,403

(増減及び差異の要因)

- 人件費…処遇改善手当支給により金額は増加しているが、介護職の補充できず予算対比減である。
- 事業費…老朽化した備品(カーテン、床頭台、マット等)入替により備品費(5,000千円)増
- 事務費…シルバー人材への業務委託費見積もり誤りで減額(1,000千円)

③ 施設整備等収入の主な内訳

- 空間整備等補助金(自家発電設備) 4,345千円

④ 施設整備等支出の主な内訳

- 本館間仕切り家具整備 3,949千円
- 介護リフト導入(3台) 863千円
- ノートPC入替(11台) 1,164千円
- 自家発電設備整備 8,690千円
- 給水加圧ポンプ入替 4,070千円

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 1,405千円

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 10,000千円
- 退職共済積立金積立 1,586千円
- 法人本部経費負担金 3,675千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	28年度	29年度	前年比	30年度	前年比	元年度	前年比
施設入所(定員70名)	94.1%	99.6%	5.5	91.5%	▲ 8.1	90.7%	▲ 0.8
短期入所(定員10名)	89.9%	93.7%	3.8	94.8%	1.1	98.8%	4.0
通所介護(定員18名)	70.9%	69.4%	▲ 1.5	63.4%	▲ 6.0	67.1%	3.7
居宅介護支援(定員35名)	92.1%	98.3%	6.2	75.4%	▲ 22.9	106.9%	31.5
高齢者センター(定員8名)	33.5%	34.1%	0.6	37.7%	3.6	41.0%	3.3

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	28年度	29年度	30年度	元年度
施設入所	3.5	3.6	3.7	3.8
短期入所	2.8	2.5	3.3	3.0
通所介護	1.6	1.5	1.5	1.4
居宅介護支援	1.7	1.7	1.8	2.0

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	28年度	29年度	30年度	元年度
施設入所	85歳9ヶ月	85歳7ヶ月	88歳2ヶ月	88歳9ヶ月
短期入所	83歳1ヶ月	82歳3ヶ月	85歳9ヶ月	86歳3か月

(5) 施設入所の入居者について

	28年度	29年度	30年度	元年度
入居者数	23	15	16	22
退居者数	23	16	16	22
(看取り内数)	15	6	10	14
入院者数	21	37	28	34
(入院延日数)	469	846	845	490
待機者数	21	26	40	36
(要介護3以上内数)	12	20	35	34

※ 平均入居期間 3年2ヶ月

※ 要介護度改善による退居者 0名

(6) 加算の取得状況(新規及び廃止加算)

- 施設入所 介護職員等特定処遇改善加算(10月～)
- 短期入所 介護職員等特定処遇改善加算(10月～)
- 通所介護 栄養改善体制加算(8月～)、口腔機能向上体制加算(8月～)、介護職員等特定処遇改善加算(10月～)

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

2. 年間行事

4月	桜花見、園芸	10月	越廼地区秋祭り、武生菊人形見学
5月	つつじ祭り見学、こしの魚まつり見学	11月	運動会、地区文化祭、音楽教室発表会
6月	ゆりの里公園見学、松島水族館見学	12月	クリスマス会、鍋パーティー
7月	七夕会、魚釣り	1月	新年会、書初め、七草粥
8月	夏祭り「イコッサこしの」、紙芝居鑑賞	2月	節分豆まき、ふるさとの日
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、フットケア

※ 毎月 誕生会、手作りおやつ、習字、生け花教室、バイキング、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)

	30年度						元年度									
	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		1					1				
介護職員	12	21		7	12	28	40	11	17	2	13	13	30	43		
介護福祉士	6	15		2	6	17	23	8	15		4	8	19	27		
訪問介護員等	4	5		2	4	7	11	1	1	1	3	2	4	6		
資格なし	2	1		3	2	4	6	2	1	1	6	3	7	10		
(介護福祉士割合)					57.5%		(介護福祉士割合)					62.8%				
看護職員		5		2		7	7		5		2		7	7		
生活相談員	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2		
ケアマネ		2				2	2		2				2	2		
栄養士/機能訓練	1	2			1	2	3	1	2			1	2	3		
事務職員	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2		
その他				3		3	3				3		3	3		
合計	16	32	3	9	19	41	60	15	28	5	15	20	43	63		
構成比	80.0%		20.0%		32%		68%		68.3%		31.7%		32%		68%	

本年度資格等取得状況 : 介護福祉士 2名、認知症介護実践者研修 1名、喀痰吸引等研修 2名  
 ユニットのリーダー研修 1名、認知症介護リーダー研修 1名、キャリア段位アセッサー養成 2名

※ 育児休業 1名(令和2年6月まで)、病気休業 2名(精神疾患)復職

(2) 採用状況

	30年度					元年度					30年度			元年度					
	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	1	1	4	5	1	4	1	4	5	3	1		1	3	4	1		4
所持資格種	介護福祉士										2				2	2	1		2
	訪問介護員	2			2	2	1	1		1				1		2			2
	資格なし	2	1	1	2	3	1	3		4	4	1	1		1				1
看護職員	1				1														
生活相談員																			
ケアマネ											2	1		2					
栄養士/機能訓練	1				1	1				1				1					1
事務職員						1				1									
技能員		1			1		1			1									
合計	6	2	1	4	8	3	5	1	4	8	5	2		1	5	5	1		5

※ 介護正職員の採用状況 : 新卒 0名、中途 1名、東安居苑との人事異動 入 1名(3ヶ月で退職) 出 1名

※ 離職理由 : 妊娠 1名、転職 3名、異動 1名 ※ ベトナム人留学生 1名アルバイト雇用

(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	通年	介護ヘルパー研修	県社協等	自立支援介護の知識・技術を学ぶ	奇数月毎月2名
2	4	外国人雇用研修	ダイルーム	外国人と一緒に働くことの注意点を学ぶ	31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	1名
4	5	虐待防止研修	ダイルーム	虐待防止のための取り組みを学ぶ	32名
5	5	認知症ケア研修	ダイルーム	原因と主な症状及びケアの基本を学ぶ	38名
6	7	東海北陸B研究大会	福井市	職員のスキルアップ・職能の研究活動の活性化を図る	3名
7	5~7	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	1名
8	9	24時間シフト基礎研修	アイアイ鯖江	個別ケア実践におけるツールの活用を学ぶ	3名
9	9	チームリーダー研修	県立大学	リーダーに求められる役割と基本姿勢を学ぶ	1名
10	11	感染症予防研修	ダイルーム	嘔吐物処理の実技を習得する	42名
11	12	カントリーミチング	石川県金沢市	地域共生をテーマに様々な視点で討論する。	2名
12	3	happy報告会	ダイルーム	部署ごとに年間を通した先進的な取り組みを発表する	41名

※その他研修 オンデマンド動画研修 4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

- ・8月3日 越廼地区夏祭り「イコッサこしの」共催
- ・4/14、6/2、7/22、8/29 蒲生海岸及び施設周辺清掃活動 計 35名参加
- ・毎月 渚カフェ開催 毎月3~18名参加 (7/17 健康教室を老人クラブと共催)
- ・10月2日 在宅介護者交流会(排泄介助教室) 6名参加
- ・11月3日 越廼地区福祉祭り協力 介護ヘルパー機器展示体験、介護体験等(ほやねっと光協力)
- ・介護の仕事出前授業(11/19越廼中、11/8越廼小、12/5国見小)
- ・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10件(不適切な声掛け、不親切な対応、個人情報漏洩他)
- ・災害・火災対応訓練 6/26、11/8、12/25、3/11 4回実施(11月は越廼地区社協と共催、3月は津波想定)
- ・施設家族会の開催 7月15日、11月24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・ご利用者へのアンケート実施 (施設・短期・通所/10月実施)

6. 理事会への報告事項

- ・本館特浴入替(ミタス柵発注) 5,280千円
- ・職員宿舎新築助成申請 … 費用の1/3助成予定
- ・見守り機器導入助成申請 … 眠りスキャン52台分(補助条件未定)
- ・人員不足により5月1日より一時的な事業縮小 … 正職員5名採用で再開可  
 ショートステイ … 受入中止  
 施設入所 … 従来型を30名から25名に入所者数減少