

「東安居苑」 令和3年度 事業報告書 (No. 1)

(令和3年4月1日～令和4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)

	2年度実績	当初予算	3年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	330,615	335,234	340,792	10,177	5,558
②事業活動支出	302,864	327,509	331,195	28,331	3,686
(人件費・県退職共済掛金含む)	220,809	227,834	234,024	13,215	6,190
事業活動資金収支差額	27,751	7,725	9,597	-18,154	1,872
③施設整備等収入	2,088	0	0	-2,088	0
④施設整備等支出	17,952	16,049	140,848	122,896	124,799
施設整備等資金収支差額	-15,864	-16,049	-140,848	-124,984	-124,799
⑤その他の活動による収入	2,551	0	150,557	148,006	150,557
⑥その他の活動による支出	5,390	4,756	33,328	27,938	28,572
その他の活動資金収支差額	-2,839	-4,756	117,229	120,068	121,985
当期資金収支差額	9,048	-13,080	-14,022	-23,070	-942

(業績の内訳)

(単位：千円)

① 事業活動収入

	2年度実績	当初予算	3年度実績	前年度増減	予算差異	当年度構成比
特別養護老人ホーム(定員29名)	158,213	159,981	165,206	6,993	5,225	48.5%
短期入所(定員10名)	45,630	48,668	45,362	-268	-3,306	13.3%
小規模多機能(定員29名)	79,223	78,391	81,383	2,160	2,992	23.9%
地域包括支援センター	47,549	48,194	48,841	1,292	647	14.3%
合計	330,615	335,234	340,792	10,177	5,558	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…介護度(4.2)、稼働率(98.8%)と前年並み。新規加算取組み及び入院数を抑え増収。
- ・短期入所…感染症対策のため、入退所においてロスが発生し目標稼働率を下回り予算未達。  
稼働率は目標には未達となるが、近年最高(91.6%)。
- ・小規模多機能…居宅サービスのためコロナ対策の影響を強く受けたが、介護度UP及び新規加算対応で予算達成。
- ・包括支援センター…コロナ感染予防のため相談者宅への訪問に切替したが、支援件数を維持し予算達成。

(単位：千円)

② 事業活動支出

	2年度実績	当初予算	3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)	218,437	226,040	232,196	13,759	6,156
(人件費率)	66.1%	67.4%	68.1%	2.1%	0.7%
事業費	33,766	31,515	34,092	326	2,577
(給食費)	14,174	13,689	14,050	-124	361
(保健衛生費)	1,339	1,110	875	-464	-235
(水道光熱費)	9,414	8,876	10,281	867	1,405
(消耗器具備品費)	2,120	1,012	1,720	-400	708
事務費	50,661	69,954	64,907	14,246	-5,047
(修繕費)	1,371	21,869	17,051	15,680	-4,818
(業務委託費)	28,109	28,544	27,497	-612	-1,047
(事務消耗品費)	1,061	1,104	547	-514	-557
合計(雑収入等含む)	302,864	327,509	331,195	28,331	3,686

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…産休明け職員3名が復帰、及びコロナ感染対策として自宅待機者への休業補償(210日分)により増加
- ・事業費…(水道光熱費)寝たきり高齢者増加により、特浴利用者が増えガス・水道の利用量が増えた事、及び単価高騰により約870千円(前年比109.4%)増加。  
(消耗器具備品費)老朽化及び不具合等により、車椅子、エアマット、センサーマットを購入(740千円)
- ・事務費…(修繕費)施設建物外壁工事を予算建てし実施。(14,850千円、予算額18,470千円)

- 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
  - ・設備資金借入金元金償還支出 137,220千円
  - ・固定資産取得 基幹ソフト購入 1,139千円
  - ・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
    - 社用車1台分(ヴォクシー) 703千円
- 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(3人分)として 557千円
  - ・拠点区分間長期借入金収入(こしの渚苑からの借入れ) 150,000千円
- ⑥ その他の活動による支出の主な内訳
  - ・長期運営資金借入金元金償還支出 16,008千円
  - ・退職共済積立金積立 1,828千円
  - ・拠点区分間長期借入金返済支出(こしの渚苑への返済11ヶ月分) 13,882千円
  - ・法人本部負担金 1,611千円

(2) 稼働率の推移

	30年度	元年度	前年比	2年度	前年比	3年度	前年比
特養(定員29名)	99.4%	99.2%	▲0.2	98.8%	▲0.4	98.8%	0.0
短期入所(定員10名)	90.0%	89.5%	▲0.5	91.3%	1.8	91.6%	0.3
小規模多機能(定員29名)	94.5%	91.1%	▲3.4	91.7%	0.6	92.5%	0.8

(3) 平均介護度の推移

	30年度	元年度	2年度	3年度
特養	4.1	4.1	4.1	4.2
短期入所	2.9	2.9	3.0	2.7
小規模多機能	2.2	2.3	2.2	2.6

(4) 入所者の平均年齢の推移

	30年度	元年度	2年度	3年度
特養	90歳0ヶ月	90歳3ヶ月	91歳2ヶ月	89歳5ヶ月
短期入所	86歳4ヶ月	87歳7ヶ月	90歳1ヶ月	88歳4ヶ月
小規模多機能	86歳1ヶ月	87歳7ヶ月	88歳1ヶ月	85歳10ヶ月

(5) 特養の入居者について

	30年度	元年度	2年度	3年度
入所者数	10	14	14	18
退所者数	10	14	12	18
(看取り内数)	6	7	9	15
入院者数	16	13	10	8
(入院延日数)	322	309	233	135
待機者数	59	56	40	33
要介護3以上内数)	54	51	36	28

(6) 加算の取得状況

- ・特養…令和3年度介護報酬改定に伴い、新規加算10項目に4月より取り組む  
主なものとして、科学的介護推進体制加算(LIFE)、ADL等維持加算、自立支援促進加算等
- ・小規模多機能…特養同様、令和3年度介護報酬改定に伴い、新規加算に4月より取り組む (LIFE)

「東安居苑」 令和3年度 事業報告書(No.2)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

2. 年間行事

※毎月 誕生会

4月	・お花見(ドライブによる車中から)	10月	・ハロウィン際・いちほまれ会・いきいき展参加
5月	・母の日・ミニ運動会・ワクチン接種	11月	・文化祭 ・寄せ鍋会 ・防災訓練
6月	・父の日・ワクチン接種・防災訓練	12月	・クリスマス会 ・クリスマスランチ
7月	・七夕祭	1月	・書初め・甘酒作り ・新年会
8月	・納涼祭・各ユニットでの夏季レクリエーション	2月	・お寿司パーティ・目の前クッキング・ワクチン接種
9月	・敬老会 ・職員向けメンタルヘルス研修	3月	・ひな祭り会・寿司バイキング・スイーツバイキング

・少人数による食事イベント、施設周りの外出で高齢者の健康維持を数多く実施。家族参加はなかった。

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況

(年度末現在)

	2年度						3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	6	25	0	9	6	34	40	7	21	0	14	7
介護福祉士	4	18		7	4	25	29	6	18		11	6
訪問介護員					0	0	0				1	0
資格なし	2	7		2	2	9	11	1	3		2	1
(介護福祉士割合)	72.5%						(介護福祉士割合) 83.3%					
看護職員	1	6		2	1	8	9	1	4		4	1
生活相談員		1			0	1	1		1			0
社会福祉士	1	0			1	0	1	1				1
ケアマネ	2	4			2	4	6	1	4			1
栄養士		1			0	1	1		1			0
事務職員		2		1	0	3	3		2		1	0
その他			1	1	1	1	2			3	1	3
合計	11	39	1	13	12	52	64	11	33	3	20	14
構成比	78.1%	21.9%	19%	81%	65.7%	34.3%	21%	79%				

※ 資格取得状況： 介護福祉士 35(5)名 介護支援専門員 11(0)名 主任介護支援専門員 3(0)名  
 認知症介護実践者研修 27(3)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 2(0)名 認知症介護指導者 1(0)名

※ 休暇：育児休暇 4名(男性0名、女性4名) ( )内は、今年度取得人数

(2) 採用状況

(3) 離職状況

	2年度					3年度					2年度			3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		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	正職員	非正職員						
介護職員	5	2	6	1	7	1	1	1	1	2	3	0	2	1	5	1	0	0	0	1
介護福祉士	1	1	2	0	2					0	3		1		4	1				1
訪問介護員					0	1	1			1					0					0
資格なし	4	1	4	1	5	1			1	1		1	1	1						0
看護職員	1		1		1					0			1		1					0
生活相談員					0					0					0					0
社会福祉士					0					0				1	0					1
ケアマネ	1		1		1					0	1			1						0
栄養士					0					0					0					0
事務職員					0	1				1					0					0
合計	7	2	8	1	9	1	2	1	1	3	4	0	3	1	7	2	0	0	0	2

離職理由 転職 2名 定年 0名 高齢による退職 0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
5	高齢者施設におけるコロナクラスター対策	Web研修	クラスター感染対策について	2名
5	認知症基礎研修	Web研修	認知症の理解・最低限の知識の獲得	2名
6	初任者向け介護の基礎	Web研修	初任者として身に付けておきたい介護の基本	2名
6	看護職向け褥瘡管理	Web研修	認知症実践者研修	1名
6	コロナ感染症対策研修	Web研修	高齢者施設での感染症対策に関して	1名
7	認知症の理解	Web研修	認知症の種類及び尊厳あるケア	5名
9	メンタルヘルス研修	Web研修	コロナ禍におけるメンタルヘルスに関して	2名
10	クレーム苦情対応研修	Web研修	クレーム対応について学ぶ	1名
11	介護基礎セミナー	Web研修	初任者向け介護の基礎を学ぶ	3名
2	カスタマーハラスメントの対処法	Web研修	接遇の基礎を踏まえた上での対処方法を学ぶ	2名
通年	施設内勉強会(13回)	東安居苑	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510名

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のみ(ほおずき)
- (2) 地域デイホーム 地域住民に対しての健康相談を開催(ほやねっと光)  
(コロナ感染症対策のため、公民館などに集まってサービスができないことが多かった。)

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(東安居小学校に職員が出向く)。
- (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

- ・3件受付(利用者さんに対する職員の接遇に関する2件、ご家族からの送迎時の戸締まりに関する指摘1件)  
3件ともご理解いただいております。

② 防災訓練

- ・火災に対する避難訓練…6月、11月(2回実施)
- ・風水害に対する避難訓練…9月ビデオ講習に切替え実施(1回実施)
- ・緊急連絡網確認訓練(アプリ採用)…3月(1回実施)(防犯訓練は、警察と打合せの上、延期とした)

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(福井大学は中止となる)

6. 理事会への報告事項

- ・施設建物全体の外壁修繕工事(8～12月)終了。
- ・包括支援センターの業務委託更新手続き完了し、6年間の契約
- ・東安居苑設立時の銀行からの借入金を、法人内部(こしの渚苑)に切替えました。