

「こしの渚苑」 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)

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)

	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	372,307	406,460	379,991	7,684	-26,469
②事業活動支出	329,946	358,172	350,628	20,682	-7,544
(人件費・県退職共済掛金含む)	228,366	241,959	241,342	12,976	-617
事業活動資金収支差額	42,361	48,288	29,363	-12,998	-18,925
③施設整備等収入	4,022	15,000	15,040	11,018	40
④施設整備等支出	18,051	56,216	63,587	45,536	7,371
施設整備等資金収支差額	-14,029	-41,216	-48,547	-34,518	-7,331
⑤その他の活動による収入	1,891	45,001	216,276	214,385	171,275
⑥その他の活動による支出	5,811	5,167	210,500	204,689	205,333
その他の活動資金収支差額	-3,920	39,834	5,776	9,696	-34,058
当期資金収支差額	24,412	46,906	-13,408	-37,820	-60,314

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(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	当年度構成比
施設入所(定員70名)	312,711	349,240	319,387	6,676	-29,853	84.1%
短期入所(定員10名)	4,873	423	3,913	-960	3,490	1.0%
通所介護(定員18名)	38,832	39,877	41,845	3,013	1,968	11.0%
居宅介護支援(定員35名)	5,708	5,352	5,318	-390	-34	1.4%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	8,727	10,126	8,034	-693	-2,092	2.1%
太陽光発電売電事業	1,456	1,442	1,494	38	52	0.4%
合計	372,307	406,460	379,991	7,684	-26,469	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…人材不足による5床休止継続や長期入院者が複数おられた為に予算対比大幅減収
- ・短期入所…外国人補充により12月から一部再開でき予算対比増収
- ・通所介護…コロナ対策により営業休止とはならず。又、登録者増により稼働率改善となり増収
- ・居宅介護支援…年間を通して、高稼働率を維持している。しかし、後半は登録者減少傾向

② 事業活動支出

(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
人件費(県退職共済掛金除く)	226,139	240,236	239,792	13,653	-444
(人件費率)	61.3%	59.5%	63.5%	2.2%	4.0%
事業費	48,938	48,655	49,389	451	734
(給食費)	21,413	23,664	21,242	-171	-2,422
(介護用品費)	3,111	2,884	3,339	228	455
(水道光熱費)	15,700	14,063	16,503	803	2,440
(消耗器具備品費)	1,150	1,582	1,525	375	-57
事務費	53,523	67,732	59,133	5,610	-8,599
(研修研究費)	388	1,052	519	131	-533
(修繕費)	6,583	9,836	5,874	-709	-3,962
(業務委託費)	29,672	32,977	31,981	2,309	-996
(保守料)	3,064	3,984	3,138	74	-846
利用者負担軽減額	1,347	1,548	2,314	967	766
合計	329,946	358,171	350,628	15,202	523

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…外国人雇用、他施設からの人的応援を受けた等により前年対比大幅増
- ・事業費…光熱費上昇及び高吸収オムツ使用により予算対比増
- ・事務費…かわにし苑からの出向受入れにより業務委託費増となったが、屋上再塗装費等減であった為に予算対比大幅減

③ 施設整備等収入の主な内訳

- ・ICT導入支援事業等補助金(インカムや移乗ロボット導入) 996千円
- ・職員寮整備補助金 14,043千円

④ 施設整備等支出の主な内訳

- ・職員寮整備(一部県補助) 53,958千円
- ・眠りスキャン追加導入(20台) 2,156千円
- ・移乗ロボットHug(3台、一部県補助) 2,400千円

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 2,185千円
- ・施設整備積立金取崩(寮建設資金、東安居苑への貸付資金) 185,000千円

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 1,550千円
- ・東安居苑への長期貸付金 150,000千円
- ・法人本部経費負担金 3,297千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	30年度	元年度	前年比	2年度	前年比	3年度	前年比
施設入所(定員70名)	91.5%	90.7%	▲ 0.8	86.5%	▲ 4.2	93.1%	6.6
短期入所(定員10名)	94.8%	98.8%	4.0	5.8%	▲ 93.0	7.6%	1.8
通所介護(定員18名)	63.4%	67.1%	3.7	77.5%	10.4	82.7%	5.2
居宅介護支援(定員35名)	75.4%	106.9%	31.5	114.3%	7.4	106.9%	▲ 7.4
高齢者センター(定員8名)	37.7%	41.0%	3.3	25.1%	▲ 15.9	18.7%	▲ 6.4

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	30年度	元年度	2年度	3年度
施設入所	3.7	3.8	3.8	3.8
短期入所	3.3	3.0	3.3	3.6
通所介護	1.5	1.4	1.4	1.3
居宅介護支援	1.8	2.0	1.6	1.7

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	30年度	元年度	2年度	3年度
施設入所	88歳2ヶ月	88歳9ヶ月	86歳4ヶ月	85歳5ヶ月
短期入所	85歳9ヶ月	86歳3か月	88歳2か月	83歳4か月

(5) 施設入所の入居者について

	30年度	元年度	2年度	3年度
入居者数	16	22	22	28
退居者数	16	22	27	24
(看取り内数)	10	14	20	15
入院者数	28	34	24	30
(入院延日数)	845	490	679	1,000
待機者数	40	36	23	32
(要介護3以上内数)	35	34	20	28

※ 平均入居期間 2年10ヶ月 ※要介護度改善による退居者 0名

(6) 加算等の取得状況(新規及び廃止加算)

- ・施設入所 テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算(1月～)
- ・施設、短期、通所 介護職員処遇改善支援補助金申請(2月～)

2. 年間行事

4月	桜花見、園芸	10月	秋の運動会、秋祭り
5月	施設周辺散策、端午の節句	11月	ホーム喫茶、文化祭見学
6月	春の運動会、グリーンカーテン	12月	クリスマス会、カラオケ大会
7月	施設内夏祭り、BBQ	1月	新年会、餅つき、七草粥、書初め
8月	異文化交流イベント、おやつバイキング	2月	節分豆まき、ふるさとの日
9月	敬老会	3月	雛祭り会、おやつバイキング

※ 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)

	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	男	女	計				
施設長/事務長	2				2		2	2				2		2				
介護職員	12	16	2	12	14	28	42	11	12	2	13	13	25	38				
介護福祉士	8	13		2	8	15	23	7	9		2	7	11	18				
訪問介護員等	1	1	1	2	2	3	5	1	1	1	2	2	3	5				
資格なし	3	2	1	8	4	10	14	3	2	1	9	4	11	15				
	(介護福祉士割合)				54.8%			(介護福祉士割合)				47.4%						
看護職員		5		2		7	7		5		2		7	7				
生活相談員	2				2		2	2				2		2				
ケアマネ		2		1		3	3		2		1		3	3				
栄養士/機能訓練	1	2			1	2	3	1	2			1	2	3				
事務職員		2				2	2		2				2	2				
その他			3		3		3		3			3		3				
合計	17	27	5	15	22	42	64	16	23	5	16	21	39	60				
構成比	68.8%		31.3%		34%			66%			65.0%		35.0%		35%		65%	

本年度資格等取得状況 : 介護福祉士 0名、認知症介護実践者研修 2名、喀痰吸引等研修 2名  
技能実習指導者講習 1名

※ 病気休業 2名(精神疾患) … 1名復職、1名退職

※ パート職員から正職員へ転換 … 1名

(2) 採用状況

	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	合計	正職員	非正職員	合計				
介護職員	5	2	4	3	7	1	4	2	3	5	6	2	3	1	9	6	2	8		
所持資格種	介護福祉士	2		2		2	1	1		1	4		2		6	6		6		
	訪問介護員		1	1		1		1		1			1	1	1		2	2		
	資格なし	3	1	1	3	4		3	3	3	2	2		2						
看護職員						1				1					1			1		
生活相談員	1		1		1					1	1			1	1			1		
ケアマネ		1	1		1															
栄養士/機能訓練																				
事務職員	1				1															
技能員		1			1															
合計	7	4	6	3	11	2	4	2	3	6	7	3	3	1	10	8	2	10		

※ 介護職員の採用状況 : 中途 6名、グループ施設への異動 入 0名 出 1名、特定技能 3名雇用

※ 離職理由 : 転職 4名、家庭 1名、病気 2名、移籍 1名、転居 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	通年 ICT検討委員会	会議室	生産性向上や負担軽減のICT活用を検討	部署の代表
2	5 虐待防止研修	オンライン	倫理の面から虐待防止を学ぶ	38名
3	6 リスクマネジメント研修	オンライン	安全対策担当者養成	8名
4	6 アンカージョイント研修	県社協	怒りの管理方法を学ぶ	2名
5	7~9 認知症実践者研修	オンライン	認知症に対する専門知識を学ぶ	2名
6	8 ユニットケアセミナー	オンライン	ユニットケアの成り立ちを学ぶ	3名
7	9 BCP作成セミナー	オンライン	BCP作成手順を学ぶ	3名
8	12 感染対策研修	オンライン	感染対策の考え方や発生時の対応を学ぶ	3名
9	12 技能実習指導者講習	県社協	実習生制度及び指導方法を学ぶ	2名
10	12 眠りスキャン勉強会	自施設	データの見方や活用方法を学ぶ	役職者11名
11	2 中堅職員研修	オンライン	職場で期待される役割について学ぶ	1名
12	1~4 喀痰吸引等研修	自施設	適切に喀痰吸引等を行う介護職員を養成する	2名

※その他研修 オンデマンド動画研修 3回実施、老施協 相談員、介護員、ケアマネ、栄養士研究部会オンライン参加

4. 地域貢献について

- 7/13、8/26 施設周辺清掃活動 計 25名参加
- 11/3 越廼地区福祉祭り協力 介護福祉機器展示のみ
- 6/17 介護実務者研修講師派遣、8/4 異文化交流会外国人講師派遣
- 越廼地区イメージアップ協議会参画(地域活性化協力) … コロナ禍の為活動せず
- 渚カフェ … コロナ禍の為、全日程中止
- 越廼小中学校へ朝日小学生・中学生新聞寄贈(毎週発刊)

5. 苦情、家族会、その他

- 苦情受付状況 年5件(個人情報漏洩、不適切なケアや声掛けなど)
- 災害・火災対応訓練 6/7、12/8、3/9 3回実施(3月は津波想定)
- 7/18 施設家族会、在宅家族介護者交流会 中止
- 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 一部日程中止
- ご家族・ご利用者へのアンケート実施(施設・通所/10~12月実施)
- 新型コロナウイルスワクチン接種 5月、6月、1月(対象:入居者、職員、委託業者)

6. 理事会への報告事項

- 福祉サービス第三者評価受審結果(WAMNETサイトに掲載)  
… 64評価項目中 A評価 49項目、B評価 15項目、C評価 なし
- 4回目新型コロナウイルスワクチン接種実施(6月頃) … 入所者のみ  
(接種の努力義務は解除)

・人材不足による一部サービス停止の再開計画

- 現状 … 施設入所 68/70床稼働、短期入所 2/10床稼働
- 目標 … 施設入所 65/70床稼働、短期入所 10/10床稼働
- 再開条件  
6~8月頃 特定技能3名追加雇用(内1名夜勤可能者必要)  
正職員 1名採用