

1. 事業の概況

(1) 業績

(単位：千円)

	3年度実績	当初予算	4年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	302,099	306,327	310,865	8,766	4,538
②事業活動支出	282,321	289,650	293,433	11,112	3,783
(人件費：県退職共済掛金含む)	196,111	204,283	202,126	6,015	-2,157
事業活動資金収支差額	19,778	16,677	17,432	-2,346	755
③施設整備等収入	1,470	0	941	-529	941
④施設整備等支出	15,409	50,361	7,806	-7,603	-42,555
施設整備等資金収支差額	-13,939	-50,361	-6,865	7,074	43,496
⑤その他の活動による収入	17,845	40,000	9,382	-8,463	-30,618
⑥その他の活動による支出	21,122	3,065	12,336	-8,786	9,271
その他の活動資金収支差額	-3,277	36,935	-2,954	323	-39,889
当期資金収支差額	2,562	3,251	7,613	5,051	4,362

※⑥及び⑥は内部取引消去後の金額 ※ ①にはコロナクラスター事業継続支援補助金 3,886千円含む

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(単位：千円)

	3年度実績	当初予算	4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30名)	141,982	144,213	143,218	1,236	-995	46.1%
短期入所 (定員12名)	47,942	49,584	49,185	1,243	-399	15.8%
グループホーム (定員9名)	40,443	41,101	43,628	3,185	2,527	14.0%
居宅介護支援 (定員35名)	2,834	2,910	2,295	-539	-615	0.7%
小規模多機能事業 (定員21名)	49,854	49,538	52,379	2,525	2,841	16.8%
高齢者生活福祉センター (定員10名)	4,757	4,815	4,848	91	33	1.6%
安寿ホーム (12戸)	14,286	14,166	15,312	1,026	1,146	4.9%
合計	302,098	306,327	310,865	8,767	4,538	

(増減及び差異の要因)

- ・施設…入院者がすくなかった為、稼働率向上し前年より増額。・短期…ロングが増え稼働率等向上し増額。
- ・グループホーム…介護度向上で前年より増額。・居宅…利用者減で減額。
- ・小規模多機能…加算取得等で増額。・安寿ホーム…稼働率向上で増額。

② 事業活動支出

(単位：千円)

	3年度実績	当初予算	4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)	196,111	190,040	200,925	4,814	10,885
(人件費率)	64.9%	62.0%	64.6%	-0.3%	2.6%
事業費	59,084	56,317	63,910	4,826	7,593
(給食費)	24,276	24,854	25,453	1,177	599
(介護用品費)	2,689	2,914	2,719	30	-195
(水道光熱費)	15,371	13,359	16,054	683	2,695
(燃料費)	4,792	3,106	4,958	166	1,852
(消耗器具備品費)	3,351	4,592	5,490	2,139	898
事務費	26,710	34,851	28,467	1,757	-6,384
(修繕費)	2,639	7,543	3,121	482	-4,422
(業務委託費)	5,642	5,359	4,975	-667	-384
(保守料)	3,054	4,208	2,678	-376	-1,530
(その他)	415	0	204	-211	204
合計	282,320	281,208	293,506	11,186	12,298

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…前年度より4,814千円増額 (コロナ休暇の代替え職員としてパート職員を起用、及びパート職員の有給休暇取得が増えたため)
- ・事業費…物価高騰の影響でそれぞれが増額となる。消耗器具備品ではタブレット、スマートホンを複数導入。
- ・事務費…ほぼ前年度程度の支出となる。

- ③ 施設整備等収入の主な内訳
  - ・ICT導入支援補助金 (ケアパレット) 920千円
- ④ 施設整備等支出の主な内訳
  - ・LED照明器具入替 (特養) 2,600千円
  - ・小型除雪機 525千円
  - ・ケアパレット (介護ソフト) 1,353千円
  - ・ファイナンス・リース 447千円
  - (ここヘルパー・PBXその他)
- 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 577千円
  - ・事業区分間繰入金収入 8,804千円
- 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 1,367千円
  - ・法人本部経費負担金 1,876千円
  - ・事業区分間繰入金支出 9,092千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	元年度	2年度	前年比	3年度	前年比	4年度	前年比
施設入所 (定員30名)	99.8%	99.9%	0.1	99.2%	-0.7	99.7%	0.5
短期入所 (定員12名)	91.0%	91.7%	0.7	90.5%	-7.2	90.6%	0.1
居宅介護支援 (定員35名)	81.4%	60.0%	-21.4	56.4%	-3.6	46.8%	-9.6
グループホーム (定員9名)	97.8%	98.2%	0.4	98.1%	-0.1	98.2%	0.1
小規模多機能 (定員21名)	98.3%	100.0%	1.7	99.2%	-0.8	96.4%	-2.8
高齢者センター (定員10名)	30.0%	30.0%	0.0	30.0%	0.0	30.0%	0.0
安寿ホーム (定員12名)	96.0%	95.5%	-0.5	95.0%	-0.5	95.5%	0.5

(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	4年度
施設入所	3.8	4.0	4.1	4.1	3.9
短期入所	2.6	2.5	3.0	3.1	3.2
居宅介護支援	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7
グループホーム	1.9	2.3	2.3	2.3	2.5
小規模多機能	1.6	1.5	1.8	1.8	1.9

(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	4年度
施設入所	91.1歳	90.8歳	91.8歳	92.2歳	91.9歳
グループホーム	93.8歳	93.0歳	90.4歳	91.2歳	92.1歳

(5) 施設入所の入居者について

	元年度	2年度	3年度	4年度
新規入所者数	8	13	11	12
退所者数	8	13	11	12
(看取り内数)	8	13	11	12
入院者数	0	0	2	1
(入院延日数)	0	0	36	9
待機者数	要介護3以上	49	54	33
	要介護1・2	33	36	43

(町内24)

(町内40)

(6) 加算の取得状況

- ・施設、短期、小規模、GH ベースアップ等支援加算申請(10月～)

「池田町幸寿苑」・「安寿ホーム」 令和4年度 事業報告書(No.2) (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

2. 年間行事

4月	花見(幸寿苑敷地内)	10月	収穫祭(焼き芋)
5月	ふき取り作業	11月	文化祭
6月	ミニ運動会・野菜収穫祭(ジャガイモ等)	12月	クリスマス会・しめ縄や門松作り
7月	七夕・流しそうめん	1月	新年会
8月	苑内花火大会・故郷訪問(墓参り)	2月	節分(豆まき)
9月	敬老会	3月	ひな祭り

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況 (年度末現在)

	3年度							4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	常勤 換算	男	女	計
施設長/事務長	1	1			1	1	2	1	1				1	1	2
介護職員	4	13	2	21	6	34	40	6	11	2	23	16.5	8	34	42
介護福祉士	3	12	2	8	5	20	25	4	10	2	12	10.9	6	22	28
訪問介護員等		1		13		14	14		1		10	5.1		11	11
資格なし	1				1		1	2			1	0.5	2	1	3
看護職員		1		5		6	6		1		5	3.2		6	6
生活相談員		1				1	1		1					1	1
ケアマネ	1	1			1	1	2	1	1				1	1	2
栄養士				1		1	1				1	0.8		1	1
調理員	1	1		7	1	8	9	1	1		7	5.5	1	8	9
その他			1	14	1	14	15				13	6.7		13	13
合計	7	18	3	48	10	66	76	9	16	2	49	32.7	11	65	76
構成比	32.9%		67.1%		13%		87%	32.9%		67.1%			14%		86%

○本年度資格等取得状況 : 社会福祉士 1名 ・ 介護福祉士 0名

○休暇状況 : 育休2名 ・ 病休0名

(2) 採用状況

	3年度					4年度					3年度			4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
介護職員		2	1	1	2	3	1			4				2	1	3
所持資格種		1			1		1			1					1	1
介護福祉士		1			1		1			1					1	1
訪問介護員																
資格なし		1			1	3				3			2		2	
看護職員																
生活相談員																
ケアマネ																
栄養士																
調理員																
その他		2			2						1	1		1	1	
合計		4			4	3	1			4		1	1	2	2	4

※ 介護職員の採用状況 : 新卒採用 2名、中途採用 2名

※ 離職理由 : 転職 2名、高齢により 2名

(3) 離職状況

(4) 職員のキャリアアップ及び研修等について

- ① 施設外研修は、すべてウェブ研修で行う。  
・相談員研究委員会、介護職員研究委員会等
- ② 内部研修は人数を制限して行う。  
・感染症委員会、事故防止委員会等

4. 地域貢献について

- ① 地域交流
  - ・町内のイベント(中止)
  - ・町内のこども園、小学校、中学校との交流(中止)
  - ・町内の各種団体との交流(中止)
- ② 地域貢献(誰もが住み慣れた地域でできる限り健康で安心して生活できるよう支援)
  - ・施設にて納涼祭(中止)
  - ・配食サービス(現在は小規模多機能事業に登録された方のみ実施)
  - ・月に1回程度、地域の方と幸寿苑にて伝統料理等を一緒に作って交流(中止)

5. 苦情、家族会、その他

- ① 苦情受付
  - ・苦情1件(ショートステイ利用者の持ち物について)
- ② 家族交流会(年2回)
  - ・中止
- ③ 災害等避難訓練
  - ・火災、土砂災害、原子力災害を想定。訓練後備蓄食(パン等)をみんなで試食。
- ④ 運営推進会議(グループホーム・小規模多機能)書面決議
- ⑤ その他
  - ・新型コロナウイルスワクチン接種 7月、12月(対象:入居者)
  - ・広報誌「幸寿苑」年2回発行、「小規模多機能」毎月発行、「グループホーム」毎月発行

6. 理事会への報告事項

- ・6回目新型コロナウイルスワクチン接種実施予定(6月1日)…入居者、職員
- ・タブレット入力システム「ケアパレット」 1,353千円
- ・ケアコールシステム「ここヘルパー」 12,078千円
- ・ビジネスホン「PBX」 5,101千円