

「こしの渚苑」 令和4年度 事業報告書 (No.1)

(令和4年4月1日～令和5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)

	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	379,991	393,981	367,983	-12,008	-25,998
②事業活動支出	350,628	371,729	335,494	-15,134	-36,235
(人件費・県退職共済掛金含む)	241,342	251,706	226,291	-15,051	-25,415
事業活動資金収支差額	29,363	22,252	32,489	3,126	10,237
③施設整備等収入	15,040	0	1,700	-13,340	1,700
④施設整備等支出	63,587	6,324	9,373	-54,214	3,049
施設整備等資金収支差額	-48,547	-6,324	-7,673	40,874	-1,349
⑤その他の活動による収入	200,835	13,883	17,838	-182,997	3,955
⑥その他の活動による支出	195,060	4,776	4,884	-190,176	108
その他の活動資金収支差額	5,775	9,107	12,954	7,179	3,847
当期資金収支差額	-13,409	25,035	37,770	51,179	12,735

※ ①にはコロナクラスター事業継続支援補助金 12,821千円含む

(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70名)	319,387	321,648	296,420	-22,967	-25,228	80.6%
短期入所(定員10名)	3,913	17,191	22,641	18,728	5,450	6.2%
通所介護(定員18名)	41,845	39,703	34,291	-7,554	-5,412	9.3%
居宅介護支援(定員35名)	5,318	5,190	4,931	-387	-259	1.3%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	8,034	8,723	8,148	114	-575	2.2%
太陽光発電売電事業	1,494	1,526	1,552	58	26	0.4%
合計	379,991	393,981	367,983	-12,008	-25,998	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…人材不足の為10月より5床⇒20床休止為に予算対比大幅減収
- ・短期入所…人材不足の為稼働ベッド調整、10月より0床⇒10床稼働となり予算対比増収
- ・通所介護…コロナ感染拡大により営業休止や利用控え等により稼働率低下となり大幅減収
- ・居宅介護支援…登録利用者が施設入居や死亡により徐々に減少、新規登録も乏しく収入減

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)	239,792	250,335	225,032	-14,760	-25,303
(人件費率)	63.5%	63.9%	61.5%	-2.0%	-2.4%
事業費	49,389	58,254	54,483	5,094	-3,771
(給食費)	21,242	24,218	19,935	-1,307	-4,283
(介護用品費)	3,339	4,730	4,251	912	-479
(水道光熱費)	16,503	18,850	19,333	2,830	483
(消耗器具備品費)	1,525	2,116	1,567	42	-549
事務費	59,133	60,864	53,729	-5,404	-7,135
(研修研究費)	519	775	741	222	-34
(修繕費)	5,874	4,623	3,438	-2,436	-1,185
(業務委託費)	31,981	35,359	32,420	439	-2,939
(保守料)	3,138	3,443	2,631	-507	-812
利用者負担軽減額	2,314	2,275	2,251	-63	-24
合計	350,628	371,728	335,494	-9,507	-29,132

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…コロナ影響等で人材補充できず前年対比大幅減
- ・事業費…稼働率低下により給食費減予算対比大幅減、しかし、光熱費は価格高騰より予算対比増
- ・事務費…稼働率低下や大きな修繕がなく予算対比大幅減

③ 施設整備等収入の主な内訳

- ・省エネ設備等支援補助金(LED照明導入) 1,500千円

④ 施設整備等支出の主な内訳

- ・温冷配膳車導入(2台) 1,647千円
- ・眠りスキャン追加導入(10台) 1,078千円
- ・一部LED照明機器更新(一部補助有り) 2,475千円

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 2,469千円
- ・東安居苑からの貸付金返済 15,144千円

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 1,259千円
- ・法人本部経費負担金 3,400千円

(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70名)	90.7%	86.5%	▲4.2	93.1%	6.6	81.1%	▲12.0
短期入所(定員10名)	98.8%	5.8%	▲93.0	7.6%	1.8	42.1%	34.5
通所介護(定員18名)	67.1%	77.5%	10.4	82.7%	5.2	59.8%	▲22.9
居宅介護支援(定員35名)	106.9%	114.3%	7.4	106.9%	▲7.4	83.7%	▲23.2
高齢者センター(定員8名)	41.0%	25.1%	▲15.9	18.7%	▲6.4	18.6%	▲0.1

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	元年度	2年度	3年度	4年度
施設入所	3.8	3.8	3.8	3.9
短期入所	3.0	3.3	3.6	3.5
通所介護	1.4	1.4	1.3	1.4
居宅介護支援	2.0	1.6	1.7	1.8

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	元年度	2年度	3年度	4年度
施設入所	88歳9ヶ月	86歳4ヶ月	85歳5ヶ月	86歳2ヶ月
短期入所	86歳3か月	88歳2か月	83歳4か月	82歳9か月

(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
入居者数	22	22	28	28
退居者数	22	27	24	24
(看取り内数)	14	20	15	13
入院者数	34	24	30	35
(入院延日数)	490	679	1,000	893
待機者数	36	23	32	37
(内要介護3以上)	34	20	28	35

※ 平均入居期間 2年5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、短期、通所 ベースアップ等支援加算申請(10月～)

2. 年間行事

4月	桜花見、園芸	10月	秋の運動会、越廼秋祭り、園芸
5月	施設周辺散策、端午の節句	11月	ふれあい福祉まつり見学
6月	春の運動会、グリーンカーテン	12月	クリスマス会
7月	七夕会、カラオケ大会、ミニ運動会	1月	新年会、餅つき、七草粥、書初め
8月	施設内夏祭り、花火鑑賞	2月	節分豆まき、ふるさとの日、職員コンサート
9月	敬老会、出来立て御膳	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)

	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	2				2		2	2					2		2
介護職員	11	12	2	13	13	25	38	9	12	2	11	9.4	11	23	34
介護福祉士	7	9		2	7	11	18	5	7		1	0.4	5	8	13
訪問介護員等	1	1	1	2	2	3	5	2	2	1	3	3.1	3	5	8
資格なし	3	2	1	9	4	11	15	2	3	1	7	5.9	3	10	13
看護職員		5		2		7	7		5		2	1.2		7	7
生活相談員	2				2		2	1	1				1	1	2
ケアマネ		2		1		3	3		2					2	2
栄養士/機能訓練	1	2			1	2	3	1	3				1	3	4
事務職員		2				2	2		2					2	2
その他			3		3		3		3			1.3	3		3
合計	16	23	5	16	21	39	60	13	25	5	13	11.9	18	38	56
構成比	65.0%		35.0%		35%	65%		67.9%		32.1%			32%	68%	

本年度資格等取得状況 : 介護福祉士 1名、喀痰吸引等研修 2名、介護福祉士実習指導者養成 1名
外国人技能実習試験評価者養成 1名

※ 病気休業 2名(精神疾患/ケガ) ※ パート職員から正職員へ転換 1名

※ グループ施設からの出向者受入れ 2名(各6か月間)

(2) 採用状況

(3) 離職状況

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

※ 介護職員の採用状況 : 中途 4名、技能実習/特定技能 3名雇用

※ 離職理由 : 転職 4名、病気 3名、個人的事情 3名、能力不足 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 4	モチベーション研修	オンライン	モチベーションを維持していく方法を学ぶ	39名
3 6	LIFE活用研修	エウォプラザ 福井	フィードバックデータの活用したケア方法を学ぶ	役職者1名
4 6	ボランティア受入研修	オンライン	ボランティアを受入れにおける注意点を学ぶ	1名
5 8	ユニットケアセミナー	オンライン	動き出しは本人からの考えを学ぶ	3名
6 9	レクリエーション研修	オンライン	福祉レクリエーションの手法を学ぶ	1名
7 10	認知症ケア研修	オンライン	認知症に対する専門知識を学ぶ	34名
8 11	介護ロボット展	県産業会館	介護におけるICT、ロボット活用方法を学ぶ	6名
9 11	排泄介護研修	オンライン	根拠に基づいた排泄ケア方法を学ぶ	役職者1名
10 11	感染リーダー研修	オンライン	感染症対策リーダー養成	役職者1名
11 1	BCP作成勉強会	オンライン	通所介護におけるBCP作成方法を学ぶ	役職者2名
12 通年	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

- ・7/11、8/22 施設周辺清掃活動 計 23名参加
- ・11/3 越廼地区福祉祭り協力 車いす・介護リフト体験及び介護福祉機器展示
- ・6/9、12/15 初任者・実務者研修講師派遣
- ・越廼地区イメージアップ協議会参画(地域活性化協力) … 一部中止
- ・10/17、2/13 大味老人地区クラブ自主活動 講師派遣
- ・越廼小中学校へ朝日小学生・中学生新聞寄贈(毎週発行)

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 7/25、11/30、3/8 3回実施(3月は津波想定)
- ・11/27 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
- ・デイサービス運営推進会議 … 6/15、12/21(書面開催に変更)
- ・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 7月、12月(対象:入居者、職員、委託業者)

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(5月~) … 入居者、職員、委託業者(利用者は接種推奨、その他は任意)
- ・4/28 施設整備等積立金へ15,000千円積み増し実施
- ・人材不足による一部サービス停止の継続
現状 … 施設入所 50/70床稼働、短期入所 10/10床稼働
再開条件
 - ・夜勤可能な職員 11名雇用必要
 - ① 外国人留学生等の積極雇用 … 毎年2名程度
 - ② ICT介護ロボット活用による負担軽減及び効率化
 - ③ 職員間の人間関係の向上