

「東安居苑」 令和5年度 事業報告書 (No.1)

(令和5年4月1日～令和6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)

	4年度実績	当初予算	5年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	342,249	339,930	342,796	547	2,866
②事業活動支出	317,112	315,119	313,978	▲3,134	▲1,141
(人件費・県退職共済掛金含む)	231,046	230,686	229,227	▲1,819	▲1,459
事業活動資金収支差額	25,137	24,811	28,817	3,681	4,007
③施設整備等収入	1,342	0	0	▲1,342	0
④施設整備等支出	4,564	3,136	3,242	▲1,322	106
施設整備等資金収支差額	-3,222	-3,136	-3,242	▲20	▲106
⑤その他の活動による収入	21,927	2,047	1,492	▲20,435	▲555
⑥その他の活動による支出	38,723	18,757	18,593	▲20,130	▲164
その他の活動資金収支差額	-16,796	-16,710	-17,101	▲305	▲391
当期資金収支差額	5,119	4,965	8,474	3,356	3,510

(業績の内訳)

(単位：千円)

① 事業活動収入

	4年度実績	当初予算	5年度実績	前年度増減	予算差異	4年度構成比
特別養護老人ホーム(定員29名)	168,535	166,965	167,967	▲568	1,002	49.0%
短期入所(定員10名)	49,220	46,429	47,557	▲1,663	1,128	13.9%
小規模多機能(定員29名)	78,583	77,552	77,893	▲690	341	22.7%
地域包括支援センター	45,911	48,984	49,380	3,469	396	14.4%
合計	342,249	339,930	342,796	548	2,867	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…施設内コロナ感染を発生させるも、介護度(4.1)、稼働率(99.3%)と前年並み。収益維持。
- ・短期入所…コロナ感染対策による入退所制限が稼働率を上げる結果となる。予算大幅クリア。
- ・小規模多機能…利用者の長期入院や突然の死亡などにより出入りが多かったが予算は達成。
- ・包括支援センター…ベテラン退職のため新体制で臨んだ。相談業務など昨年同等を対応。

(単位：千円)

② 事業活動支出

	4年度実績	当初予算	5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)	231,050	228,720	227,279	▲3,771	▲1,441
(人件費率)	67.5%	67.3%	66.3%	-1.2%	-1.0%
事業費	35,546	36,690	37,089	1,543	399
(給食費)	13,754	14,730	15,108	1,354	378
(保健衛生費)	1,124	946	899	▲225	▲47
(水道光熱費)	11,727	11,784	11,925	198	141
(消耗器具備品費)	1,278	1,416	1,234	▲44	▲182
事務費	50,516	49,709	49,610	▲906	▲99
(修繕費)	2,733	1,807	1,432	▲1,301	▲375
(業務委託費)	28,070	27,473	27,532	▲538	59
(事務消耗品費)	534	954	935	401	▲19
合計(雑収入等含む)	317,112	315,119	313,978	▲3,134	▲1,141

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…特養夜間3人体制を2人体制に(2,190千円削減)産休3名
- ・事業費…給食費 食材等の値上りにより1,354千円増(9.8%増)  
水道光熱費 電気ガス共に暖冬により上げ幅抑えられる。電気使用量(前年対比97.4%)。
- ・事務費…業務委託費 包括委託料を抑えられ前年対比で▲1,301千円

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

- ・固定資産取得 基幹ソフト購入 681千円  
ガス給湯器入換 445千円  
食洗機入換2台分(@165千円) 330千円
- ・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

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(4人分)として 1,492千円

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 1,948千円
- ・拠点区分間長期借入金返済支出 15,144千円  
(こしの渚苑への返済)
- ・法人本部負担金 1,501千円

(2) 稼働率の推移

	2年度	3年度	前年比	4年度	前年比	5年度	前年比
特養(定員29名)	98.8%	98.8%	0.0	99.2%	0.4	99.3%	0.1
短期入所(定員10名)	91.3%	91.6%	0.3	92.4%	0.8	93.0%	0.6
小規模多機能(定員29名)	91.7%	92.5%	0.8	89.1%	▲3.4	89.7%	0.6

(3) 平均介護度の推移

	2年度	3年度	4年度	5年度
特養	4.1	4.2	4.1	4.1
短期入所	3.0	2.7	3.0	3.1
小規模多機能	2.2	2.6	2.6	2.3

(4) 入所者の平均年齢の推移

	2年度	3年度	4年度	5年度
特養	91歳2ヶ月	89歳5ヶ月	87歳10ヶ月	89歳
短期入所	90歳1ヶ月	88歳4ヶ月	87歳9ヶ月	87歳9ヶ月
小規模多機能	88歳1ヶ月	85歳10ヶ月	85歳4ヶ月	85歳7ヶ月

(5) 特養の入居者について

	2年度	3年度	4年度	5年度
入所者数	14	18	14	11
退所者数	12	18	14	11
(看取り内数)	9	15	12	11
入院者数	10	8	7	4
(入院延日数)	233	135	189	27
待機者数	40	33	22	24
要介護3以上内数)	36	28	18	7

(6) 加算の取得状況

- ・特に変更なし

「東安居苑」 令和5年度 事業報告書(No. 2)

(令和5年4月1日～令和6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	・焼き芋会・いちほまれ会・いきいき展参加
5月	・ドーナツパーティなど各ユニットで企画催し物実施	11月	・目の前クッキング・紅葉ドライブ
6月	・花見茶屋など各ユニットで企画催し物実施	12月	・クリスマス会・ワクチン接種・かに食事会
7月	・七夕祭(個別開催)・防災訓練	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	・目の前クッキング
9月	・敬老会・運動会・ワクチン接種	3月	・ひな祭り会・寿司バイキング・防災訓練

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況

令和4年3月31日現在

	4年度						5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	20	0	12	6	32	38	7	19		11	8.1	7	30	37	
介護福祉士	5	18		10	5	28	33	5	16		9	7.3	5	25	30	
訪問介護員					0	0	0						0	0	0	
資格なし	1	2		2	1	4	5	2	3		2	0.8	2	5	7	
(介護福祉士割合)					86.8%		(介護福祉士割合)					81.1%				
看護職員	1	4		4	1	8	9	1	3		5	3.4	1	8	9	
生活相談員					0	0	0		1				0	1	1	
社会福祉士	2				2	0	2	1	3				1	3	4	
ケアマネ		5			0	5	5		3		1	1.0	0	4	4	
栄養士		1			0	1	1		1				0	1	1	
事務職員		2		1	0	3	3		2		1	0.5	0	3	3	
その他			2	1	2	1	3		2	1	1.0	2	1	3		
合計	10	32	2	18	12	50	62	10	32	2	19	14.0	12	51	63	
構成比	67.7%		32.3%		19%		81%		66.7%		33.3%		19%		81%	

※ 資格取得状況：介護福祉士 35(0)名 介護支援専門員 6(0)名 主任介護支援専門員 1(0)名  
 認知症介護実践者研修 25(1)名 認知症介護リーダー研修 11(1)名  
 介護福祉士養成実習指導者研修 4(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

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

離職理由：病気 0名、転職 3名、結婚 0名、高齢による退職 2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	介護技術向上研修	Web研修	認知症の理解と尊厳あるケア	3名
6	感染症対策セミナー	Web研修	感染対策の事例報告	1名
7	認知症高齢者の支え方	すこやかシルバー病院	認知症高齢者の食支援とアセスメント	5名
8	認知症意思決定支援	福井県自治会館	認知症の方と家族の関わり方	2名
8	認知症高齢者の終末期ケア	すこやかシルバー病院	認知症ケアに携わる人に求められるケア	7名
9	身体拘束廃止の課題と実践	すこやかシルバー病院	身体拘束廃止の課題	3名
9	高齢者虐待防止	すこやかシルバー病院	現状と対策	5名
11	苦情解決機能強化セミナー	Web研修	カスハラ対策	2名
12	生涯研修 管理職員コース	福井県社会福祉協議会	管理者コース	3名
3	穏やかに自然な最期を看取るケア	すこやかシルバー病院	ターミナルケア	2名
通年	施設内勉強会 (15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417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)

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(ほやねっと職員が東安居小学校に出向く。)
- (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

・なし

② 防災訓練

- ・火災に対する避難訓練 …7月、3月(2回実施)
- ・風水害に対する避難訓練…7月書面による備蓄品の確認に切替え実施 (1回実施)
- ・緊急連絡網確認訓練(アプリ採用)…8月(1回実施)(防犯訓練は、警察と打合せの上実施)

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、福井大学医学部生

6. 理事会への報告事項

- ・施設内新型コロナクラスター発生  
 ・施設介護(2～3月) 感染者:利用者16名、職員9名

- ・こしの渚苑 居宅介護支援事業を範囲を広げ利用者拡大のため東安居園への移転を検討する。