

「こしの渚苑」 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)

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)

	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	367,983	370,786	333,555	▲ 34,428	▲ 37,231
②事業活動支出	335,494	340,930	310,752	▲ 24,742	▲ 30,178
(人件費・県退職共済掛金含む)	226,291	215,917	202,270	▲ 24,021	▲ 13,647
事業活動資金収支差額	32,489	29,856	22,803	▲ 9,686	▲ 7,053
③施設整備等収入	1,700	0	0	▲ 1,700	0
④施設整備等支出	9,373	2,767	4,433	▲ 4,940	1,666
施設整備等資金収支差額	▲ 7,673	▲ 2,767	▲ 4,433	3,240	▲ 1,666
⑤その他の活動による収入	17,838	15,357	17,837	▲ 1	2,480
⑥その他の活動による支出	4,884	19,478	4,876	▲ 8	▲ 14,602
その他の活動資金収支差額	12,954	▲ 4,121	12,961	7	17,082
当期資金収支差額	37,770	22,968	31,331	▲ 6,439	8,363

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(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	当年度構成比
施設入所(定員70名)	296,420	274,171	253,254	▲ 43,166	▲ 20,917	75.9%
短期入所(定員10名)	22,641	40,495	27,172	4,531	▲ 13,323	8.1%
通所介護(定員18名)	34,291	41,458	38,697	4,406	▲ 2,761	11.6%
居宅介護支援(定員35名)	4,931	4,344	4,077	▲ 854	▲ 267	1.2%
高齢者生活福祉センター(定員8名)	8,148	8,772	8,827	679	55	2.6%
太陽光発電売電事業	1,552	1,546	1,528	▲ 24	▲ 18	0.5%
合計	367,983	370,786	333,555	▲ 34,428	▲ 37,231	

(増減及び差異の要因)

- ・施設入所…当初予算計上ミスと人員不足による20床通年休止により大幅減収
- ・短期入所…職員コロナ感染や人材不足により一部受入れ制限を8ヶ月行っていた為に大幅減収
- ・通所介護…長期入院等により稼働率向上とならないが、コロナ影響少なく前年比増収
- ・居宅介護支援…登録利用者が施設入居や死亡、さらに新規登録も乏しく収入微減

② 事業活動支出

(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
人件費(県退職共済掛金除く)	225,032	215,917	202,270	▲ 22,762	▲ 13,647
(人件費率)	61.5%	58.2%	60.6%	-0.9%	2.4%
事業費	54,483	60,437	49,594	▲ 4,889	▲ 10,843
(給食費)	19,935	20,562	19,205	▲ 730	▲ 1,357
(介護用品費)	4,251	4,589	4,049	▲ 202	▲ 540
(水道光熱費)	19,333	23,902	19,981	648	▲ 3,921
(消耗器具備品費)	1,567	2,101	1,046	▲ 521	▲ 1,055
事務費	53,729	61,605	56,499	2,770	▲ 5,106
(研修研究費)	741	586	277	▲ 464	▲ 309
(修繕費)	3,438	4,749	4,081	643	▲ 668
(業務委託費)	32,420	32,017	33,975	1,555	1,958
(保守料)	2,631	3,417	2,484	▲ 147	▲ 933
利用者負担軽減額	2,251	2,974	2,390	139	▲ 584
合計	335,494	340,933	310,753	▲ 27,976	▲ 25,383

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…職員/外国人退職(7名)、長期休業(1名)により当初比大幅減
- ・事業費…稼働率低下により給食費等予算対比減、さらにコロナ影響なく保健衛生費大幅減(2,800千円)
- ・事務費…嘱託医報酬科目変更、職員寮取得税等支出により前年比2,770千円増

③ 施設整備等収入の主な内訳

④ 施設整備等支出の主な内訳

- ・一部LED照明機器入替 1,280千円
- ・超低床介護ベッド導入(5台) 1,056千円

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 2,498千円
- ・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 1,571千円
- ・法人本部経費負担金 3,109千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	2年度	3年度	前年比	4年度	前年比	5年度	前年比
施設入所(定員70名)	86.5%	93.1%	6.6	81.1%	▲ 12.0	71.9%	▲ 9.2
短期入所(定員10名)	5.8%	7.6%	1.8	42.1%	34.5	60.0%	17.9
通所介護(定員18名)	77.5%	82.7%	5.2	59.8%	▲ 22.9	78.1%	18.3
居宅介護支援(定員40名)	114.3%	106.9%	▲ 7.4	83.7%	▲ 23.2	73.3%	▲ 10.4
高齢者センター(定員8名)	25.1%	18.7%	▲ 6.4	18.6%	▲ 0.1	27.7%	9.1

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	2年度	3年度	4年度	5年度
施設入所	3.8	3.8	3.9	3.8
短期入所	3.3	3.6	3.5	3.5
通所介護	1.4	1.3	1.4	1.5
居宅介護支援	1.6	1.7	1.8	1.9

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	2年度	3年度	4年度	5年度
施設入所	86歳4ヶ月	85歳5ヶ月	86歳2ヶ月	86歳1ヶ月
短期入所	88歳2か月	83歳4か月	82歳9か月	85歳6か月

(5) 施設入所の入居者について

	2年度	3年度	4年度	5年度
入居者数	22	28	28	15
退居者数	27	24	24	13
(看取り内数)	20	15	13	11
入院者数	24	30	35	36
(入院延日数)	679	1000	893	457
待機者数	23	32	37	33
(内要介護3以上)	20	28	35	30

※ 平均入居期間 2年7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 介護職員等処遇改善支援補助金申請(2月～)
- ・通所 栄養アセスメント加算算定(1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	職員コンサート、グリーンカーテン	12月	クリスマス会、職員コンサート
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、越廼花火鑑賞	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

※ 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)

	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	常勤 換算	男	女	計
施設長/事務長	2				2		2	2					2		2
介護職員	8	11	2	9	10	20	30	6	11	2	12	8.7	8	23	31
介護福祉士	5	6		1	5	7	12	2	6		2	0.7	2	8	10
訪問介護員等	1	2	1	2	2	4	6	3	2	2	2	3.1	5	4	9
資格なし	2	3	1	6	3	9	12	1	3		8	4.9	1	11	12
	(介護福祉士割合)				40.0%			(介護福祉士割合)				32.3%			
看護職員		5		2		7	7		5		2	1.1		7	7
生活相談員	1	1			1	1	2	1	1				1	1	2
ケアマネ		2				2	2		1		1	0.8		2	2
栄養士/機能訓練	1	3			1	3	4	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	12	24	5	11	17	35	52	10	23	5	15	11.9	15	38	53
構成比	69.2%		30.8%		33%	67%		62.3%		37.7%			28%	72%	

本年度資格等取得状況 : 介護福祉士 2名、介護福祉士実習指導者養成 1名
認知症介護リーダー養成 1名

※ 病気休業 1名(精神疾患)

※ グループ施設への出向 1名(各4か月間)

(2) 採用状況

	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		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	3			4	5	3	2		8	7	2	1		8	5	2	1	1	6
所持資格種	介護福祉士					1	1	2		2	4				4	4	1			4
	訪問介護員					2				2					2	1	1			1
	資格なし	1	3			4	2	2		4	3	2	1		4			1	1	1
看護職員																1				1
生活相談員																				
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	3	3			6	5	3	2		8	8	2	2		10	6	2	1	1	7

※ 介護職員の採用状況 : 新卒 2名 中途 5名、特定技能 1名雇用

※ 離職理由 : 転職 3名、病気 1名、個人的事情 2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	施設コンサルタント	オンライン	施設運営改善のための面談	役職者4名	
2	4	コミュニケーション研修	オンライン	介護で現場でのコミュニケーションを学ぶ	38名
3	5	健楽会新人研修	グループ 施設	介護職員としての基礎知識を学ぶ	4名
4	6	指導者向け研修	オンライン	介護リーダーとしての指導方法を学ぶ	役職者1名
5	6	虐待防止研修	福井市社協	虐待防止の取り組みと役割を学ぶ	1名
6	7	BCP作成セミナー	オンライン	BCPの必要性とその作成方法を学ぶ	役職者2名
7	8	レクリエーション研修	シルバー病院	福祉レクリエーションの手法を学ぶ	1名
8	8	ユニット施設見学	富山市・梨雲苑	ユニットリーダー実習受入施設の取組を学ぶ	3名
9	10	アンガーマネジメント研修	県産業会館	より良い介護の為の感情コントロール方法を学ぶ	1名
10	11	排泄高齢者の転倒予防	シルバー病院	転倒のリスクと予防方法を学ぶ	1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、8/24 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 車いす・介護リフト体験及び介護福祉機器展示
- 7/4 実務者研修講師(オンライン) 11/14 初任者研修実習受入(1名)
- 越廼地区イメージアップ協議会参画(地域活性化協力)
- 福井大学建築・都市環境工学科研究協力
- 越廼小中学校へ朝日小学生・中学生新聞寄贈(毎週発刊)
- 生活困窮者の受入れ(社会福祉法人減免対象者 毎月8~9名)

5. 苦情、家族会、その他

- 苦情受付状況 年11件(声掛けを含む接遇、ボランティアとの意思疎通など)
- 災害・火災対応訓練 7/5、12/13、3/6 3回実施(3月は津波想定)
- 広報誌「なぎさだより」 年2回発行
- 施設家族会 … 6/18(日) ハイブリット開催
- デイサービス運営推進会議 … 6/21、12/20
- ご家族・ご利用者へのアンケート実施(施設・通所/1月実施)
- 新型コロナウイルスワクチン接種 5・12月(対象:入居者、職員、委託業者) 延べ194名接種

6. 理事会への報告事項

- 11/1 法人監査 … 指摘事項に対する改善報告済み
決算に係る計算書類は原本を使用するようアドバイスありました。
- 4月 サーバー入替 (1,977千円/三谷商事)
- 休止サービスの再開計画
現状 … 施設入所 50/70床稼働、短期入所 5/10床稼働
目標 … 今年度末までに再開
再開条件
職員 12名雇用必要(高齢退職者考慮)
① 離職者防止(人間関係、負担軽減、やりがい)
② 職員紹介制度充実
③ 求人PR(チラシ、面接会参加、HP)
④ 外国人雇用