

平成30年度

事業報告書

社会福祉法人 寿光会

目次

平成30年度事業報告書

社会福祉法人 寿光会

| | | |
|--------------------------|------------------|-----|
| ●前文 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P3 |
| 【1】 特別養護老人ホーム寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P4 |
| 【2】 地域密着型特別養護老人ホーム寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P5 |
| 【3】 寿光園ショートステイ事業部 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P6 |
| 【4】 デイサービスセンター寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P7 |
| 【5】 寿光園ヘルパーステーション | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P8 |
| 【6】 グループホーム寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P9 |
| 【7】 八尾ケアプランセンター寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P10 |
| 【8】 八尾市地域包括支援センター寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P11 |
| ●寿光園 総括 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P12 |
| 【9】 特別養護老人ホーム柏寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P13 |
| 【10】 特別養護老人ホーム高寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P14 |
| 【11】 ショートステイ柏寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P15 |
| 【12】 ショートステイ高寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P16 |
| 【13】 デイサービスセンター高寿（地域密着型） | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P17 |
| 【14】 柏原寿光園ホームヘルプセンター | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P18 |
| 【15】 柏原ケアプランセンター寿光園 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 |
| 【16】 柏原寿光園地域生活支援事業 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P19 |
| 【17】 有料老人ホーム安寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P20 |
| ●柏原寿光園 総括 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P20 |
| 【18】 特別養護老人ホーム太寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P22 |
| 【19】 ショートステイ太寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P23 |
| 【20】 グループホーム太寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P24 |
| ●太寿 総括 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P25 |
| 【21】 特別養護老人ホーム楽寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P26 |
| 【22】 ショートステイ楽寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P27 |
| 【23】 デイサービスセンター楽寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P28 |
| 【24】 八尾市地域包括支援センター楽寿 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P29 |
| ●楽寿 総括 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P30 |
| 【25】 地域における公益的な活動 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P31 |
| （別紙） 職員構成状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P33 |

平成30年度 事業報告

社会福祉法人 寿光会

平成30年度は介護報酬の改定があり、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見越して、国民1人1人がその状態に応じた適切なサービスが受けられるように、上質で効率的なサービス提供体制の整備を推進するべく、各サービスの報酬や基準の見直しが行われました。

改定の方針は、1、地域ケアシステムの推進、2、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、3、多様な人材の確保と生産性の向上、4、介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性、持続可能性の確保の4点が上げられています。近い将来日本では人口の3分の1が65歳以上になると予測される中で、介護保険制度自体を維持、確保していくことが最大の課題と捉えているためです。具体的には、財源の問題、人材確保の問題、サービス内容の問題などが根本的な課題と言えます。そのために、国は適正な報酬の支払いという視点で各サービスの報酬単価の見直しを行い、人材確保の観点から、入管法を改正して「特定技能1・2号」という新たな在留資格を創設し、その受け入れ第1弾として「介護」人材を最も多く受け入れる案を作ったと言われています。

このような介護報酬改正により、寿光会でも大きく影響を受けた点として、平成29年度3月に新築移転して開設された柏原寿光園拠点の、従来型小規模特養柏寿やユニット型小規模特養高寿の介護報酬が大きく引き下げられたこと、デイサービスの利用時間枠の区切りが、2時間単位だったものが1時間単位になって、実質的に報酬切り下げになったことなどがあります。

そのため減収となった事業もあり、人材確保が難航した拠点も多くありました。そのような中でもサービスの質を担保することと、職員の定着を図るために、職場環境の改善や職員の育成と職員処遇の改善、職員研修により力を入れ取り組んできました。働き甲斐のある職場作りとしては、介護福祉士資格取得支援、平成29年度より開始したキャリアアップ認定試験の充実、介護職員処遇改善加算の対象外である生活相談員に、インセンティブ制度である「生活相談員業務報奨手当」を導入したり、地域貢献活動に関するボランティアとして参加する職員に「地域貢献活動支援手当」を創設するなど、個々の職員の働きを評価する職場環境の充実に取り組みました。しかし尚、それでも人材確保に関して苦慮した1年で、平成30年3月に移転、増床となったショートステイ高寿では、介護職員の確保が進まず、1年間を通じて併設の特養高寿の空室利用としてわずかに利用者を受け入れた以外、稼働できない状況が続きました。同様に、既に稼働している楽寿拠点のショートステイ楽寿においても、介護職員の十分な確保ができず、目標稼働率を大きく下回る結果となりました。労働人口の絶対数の減少を考えると、今後更に人材の確保は困難を極めると推測されるため、法人として国が進める外国人労働者の受け入れも、現実的な課題として対策を立てていくべき時期と考えます。

また平成30年4月に、寿光会として初めて住宅型有料老人ホーム安寿（定員18名）を開所しましたが、介護保険事業と異なって入居者募集も独自に行わなければならないため、年度当初は入居者がなかなか増えず、当初目標としていた稼働率からは下回る結果となりました。様々な種類の高齢者施設が競合する中で、寿光会の各事業の稼働率を向上させ、人材を確保して適正な運営をしていくために、法人内で担当者レベルの連携強化も行ってきましたが、それだけではまだ十分ではなく、加えてスケールメリットを活かした効率的な経費支出の在り方も進め、運営をさらに強化させていかなければなりません。

【1】特別養護老人ホーム寿光園〔介護老人福祉施設〕

【定員：54名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 54 | 54 | 54 | 55 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 54 | 54 | 646 | | |
| 延利用日数 | | 1,561 | 1,606 | 1,587 | 1,648 | 1,629 | 1,572 | 1,618 | 1,574 | 1,640 | 1,608 | 1,470 | 1,630 | 19,143 | 18,921 | |
| 稼働率 | | 96.4% | 95.9% | 98.0% | 98.4% | 97.3% | 97.0% | 96.7% | 97.2% | 98.0% | 96.1% | 97.2% | 97.4% | 97.1% | 96% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 101.2% |
| | | 要介護2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| | | 要介護3 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 153 | |
| | | 要介護4 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 317 | |
| | | 要介護5 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 163 | |
| | 延べ利用日数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護2 | 60 | 62 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 0 | 395 | |
| | | 要介護3 | 390 | 361 | 386 | 434 | 421 | 390 | 403 | 369 | 422 | 363 | 307 | 363 | 4,609 | |
| | | 要介護4 | 821 | 885 | 825 | 765 | 743 | 712 | 688 | 720 | 745 | 789 | 768 | 839 | 9,300 | |
| | | 要介護5 | 290 | 298 | 346 | 418 | 434 | 440 | 496 | 455 | 442 | 425 | 367 | 428 | 4,839 | |
| 平均介護度 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | | |
| 入退所状況 | 入所 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | | |
| | 退所 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | | |
| 入所申込件数 | | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 65 | | |

※入所申込件数は、地域密着型と同様。

| | | | | |
|----------|----|---------|-----|-----------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | 花見会 | 10月 | 運動会 |
| | 5月 | 菖蒲湯 交流会 | 11月 | 衣服販売 |
| | 6月 | 衣服販売 | 12月 | 忘年会 |
| | 7月 | 納涼パーティー | 1月 | 元旦喫茶 柚子風呂 |
| | 8月 | 夏祭り | 2月 | 節分豆まき |
| | 9月 | 敬老喫茶 | 3月 | 寿司バイキング |

※行事については、地域密着型と合同にて実施。

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | | | 1日単位 | 地域区分5級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 施設収入 |
|-----|------|------|----|-----|-----|------|------|-----|------|------|---------|--------|-------|-----|---------|
| | | 個別機能 | 精神 | 看護Ⅰ | 看護Ⅱ | 夜勤配置 | 日常継続 | 栄養M | 処遇改善 | | | | | | |
| 介護1 | 557 | 12 | 5 | 4 | 8 | 13 | 36 | 14 | 53 | 702 | 10.45 | 7,336 | 1,380 | 840 | ¥9,556 |
| 介護2 | 625 | 12 | 5 | 4 | 8 | 13 | 36 | 14 | 59 | 776 | 10.45 | 8,109 | 1,380 | 840 | ¥10,329 |
| 介護3 | 695 | 12 | 5 | 4 | 8 | 13 | 36 | 14 | 64 | 851 | 10.45 | 8,893 | 1,380 | 840 | ¥11,113 |
| 介護4 | 763 | 12 | 5 | 4 | 8 | 13 | 36 | 14 | 70 | 925 | 10.45 | 9,666 | 1,380 | 840 | ¥11,886 |
| 介護5 | 829 | 12 | 5 | 4 | 8 | 13 | 36 | 14 | 75 | 996 | 10.45 | 10,408 | 1,380 | 840 | ¥12,628 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【2】地域密着型特別養護老人ホーム寿光園〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：16名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 188 | | |
| 延利用日数 | | 480 | 496 | 480 | 480 | 492 | 480 | 496 | 479 | 496 | 484 | 431 | 487 | 5,781 | 5,606 | |
| 稼働率 | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.8% | 99.2% | 100.0% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 97.6% | 96.2% | 98.2% | 99.0% | 96% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 103.1% |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| | | 要介護3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| | | 要介護4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 76 | |
| | | 要介護5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 90 | |
| | 延べ利用日数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 59 | |
| | | 要介護3 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 50 | 39 | 0 | 639 | |
| | | 要介護4 | 240 | 248 | 210 | 186 | 213 | 210 | 217 | 209 | 186 | 155 | 84 | 146 | 2,304 | |
| | | 要介護5 | 180 | 186 | 210 | 232 | 217 | 210 | 217 | 210 | 248 | 279 | 280 | 310 | 2,779 | |
| 平均介護度 | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | | |
| 入退所状況 | 入所 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 4 | | |
| | 退所 | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 4 | | |
| 入所申込件数 | | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 | 65 | | |

※入所申込件数は、従来型と同様。

| | | | | |
|----------|----|---------|-----|-----------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | 花見会 | 10月 | 運動会 |
| | 5月 | 菖蒲湯 交流会 | 11月 | 衣服販売 |
| | 6月 | 衣服販売 | 12月 | 忘年会 |
| | 7月 | 納涼パーティー | 1月 | 元旦喫茶 柚子風呂 |
| | 8月 | 夏祭り | 2月 | 節分豆まき |
| | 9月 | 敬老喫茶 | 3月 | 寿司バイキング |

※行事については、従来型と合同にて実施。

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | | | 1日単位 | 地域区分5級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 施設収入 |
|-----|------|------|----|-----|-----|------|------|-----|------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|
| | | 個別機能 | 精神 | 看護Ⅰ | 看護Ⅱ | 夜勤配置 | 日常継続 | 栄養M | 処遇改善 | | | | | | |
| 介護1 | 644 | 12 | 5 | 12 | 23 | | 46 | 14 | 61 | 817 | 10.45 | 8,538 | 1,380 | 2,300 | ¥12,218 |
| 介護2 | 712 | 12 | 5 | 12 | 23 | | 46 | 14 | 67 | 891 | 10.45 | 9,311 | 1,380 | 2,300 | ¥12,991 |
| 介護3 | 785 | 12 | 5 | 12 | 23 | | 46 | 14 | 73 | 970 | 10.45 | 10,137 | 1,380 | 2,300 | ¥13,817 |
| 介護4 | 854 | 12 | 5 | 12 | 23 | | 46 | 14 | 78 | 1,044 | 10.45 | 10,910 | 1,380 | 2,300 | ¥14,590 |
| 介護5 | 922 | 12 | 5 | 12 | 23 | | 46 | 14 | 83 | 1,117 | 10.45 | 11,673 | 1,380 | 2,300 | ¥15,353 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【3】 寿光園ショートステイ事業部〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：19名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 33 | 35 | 33 | 35 | 33 | 32 | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 | 35 | 406 | | |
| 延利用日数 | | 463 | 443 | 481 | 496 | 517 | 490 | 491 | 491 | 461 | 487 | 451 | 401 | 5,672 | 5,201 | |
| 稼働率 | | 81.2% | 75.2% | 84.4% | 84.2% | 87.8% | 86.0% | 83.4% | 86.1% | 78.3% | 82.7% | 84.8% | 68.1% | 81.8% | 75% | |
| 要介護度別利用者数（内訳） | 実利用者数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 109.1% |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| | | 要介護2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 44 | |
| | | 要介護3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 114 | |
| | | 要介護4 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 129 | |
| | | 要介護5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 112 | |
| | 延べ利用日数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 31 | 33 | 51 | 162 | |
| | | 要介護2 | 22 | 27 | 30 | 55 | 48 | 32 | 35 | 40 | 18 | 50 | 30 | 37 | 424 | |
| | | 要介護3 | 165 | 145 | 162 | 147 | 159 | 147 | 148 | 125 | 129 | 102 | 105 | 133 | 1,667 | |
| | | 要介護4 | 166 | 148 | 155 | 159 | 162 | 160 | 157 | 174 | 158 | 206 | 196 | 180 | 2,021 | |
| | | 要介護5 | 110 | 123 | 134 | 135 | 148 | 151 | 151 | 136 | 125 | 98 | 87 | | 1,398 | |
| 平均介護度 | | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | | |

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 事業所収入 |
|-----|------|------|------|------|------|------|----|------|-------------|--------|-------|------|---------|
| | | 機能訓練 | 看護体制 | 夜勤配置 | 提供体制 | 処遇改善 | 緊急 | | | | | | |
| 支援1 | 433 | | | | 6 | 36 | | 475 | 10.55 | 5,011 | 1,380 | ¥840 | ¥7,231 |
| 支援2 | 538 | | | | 6 | 45 | | 589 | 10.55 | 6,214 | 1,380 | ¥840 | ¥8,434 |
| 介護1 | 584 | 12 | | 13 | 12 | 53 | | 674 | 10.55 | 7,111 | 1,380 | ¥840 | ¥9,331 |
| 介護2 | 652 | 12 | | 13 | 12 | 58 | | 747 | 10.55 | 7,881 | 1,380 | ¥840 | ¥10,101 |
| 介護3 | 722 | 12 | | 13 | 12 | 64 | | 823 | 10.55 | 8,683 | 1,380 | ¥840 | ¥10,903 |
| 介護4 | 790 | 12 | | 13 | 12 | 70 | | 897 | 10.55 | 9,463 | 1,380 | ¥840 | ¥11,683 |
| 介護5 | 856 | 12 | | 13 | 12 | 75 | | 968 | 10.55 | 10,212 | 1,380 | ¥840 | ¥12,432 |

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【4】 デイサービスセンター 寿光園〔通所介護事業（第一号通所事業）〕

※通常規模型通所介護（6時間以上7時間未満サービス提供が中心） 【定員：20名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 実利用者数 | | 37 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 30 | 30 | 410 | | |
| 延利用者数 | | 289 | 294 | 276 | 301 | 298 | 269 | 304 | 278 | 283 | 241 | 237 | 257 | 3,327 | 4,298 | |
| 開所日数 | | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 309 | | |
| 平均利用者数 | | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | | |
| 稼働率 | | 57.8% | 54.4% | 53.1% | 57.9% | 55.2% | 53.8% | 56.3% | 53.5% | 54.4% | 50.2% | 49.4% | 49.4% | 53.8% | 70% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 達成率 77.4% |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| | | 要介護1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 68 | |
| | | 要介護2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 122 | |
| | | 要介護3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 67 | |
| | | 要介護4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | |
| | | 要介護5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 67 | |
| | 延べ利用者数 | 要支援1 | 19 | 14 | 18 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 41 | |
| | | 要介護1 | 58 | 69 | 61 | 67 | 36 | 23 | 27 | 26 | 23 | 23 | 35 | 52 | 500 | |
| | | 要介護2 | 86 | 75 | 74 | 80 | 123 | 106 | 100 | 96 | 104 | 82 | 71 | 65 | 1,062 | |
| | | 要介護3 | 20 | 30 | 29 | 31 | 36 | 36 | 62 | 61 | 61 | 57 | 57 | 65 | 545 | |
| | | 要介護4 | 61 | 54 | 43 | 37 | 30 | 43 | 44 | 35 | 40 | 29 | 29 | 30 | 475 | |
| | | 要介護5 | 45 | 52 | 51 | 76 | 64 | 53 | 65 | 54 | 50 | 43 | 38 | 35 | 626 | |
| 平均介護度 | | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | | |

| | | | | |
|----------|----|--------------------|-----|----------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | 花見会（花園公園） | 10月 | 買い物ツアー（アリオ・万代） |
| | 5月 | 買い物ツアー（アリオ・万代） | 11月 | おでん大会 |
| | 6月 | お楽しみプリン大会 | 12月 | 忘年会 |
| | 7月 | そうめん大会（そうめん・にゅうめん） | 1月 | 鍋大会（すき焼き・寄せ鍋） |
| | 8月 | 夏祭り | 2月 | おでん大会 |
| | 9月 | 敬老喫茶（抹茶・まんじゅう[桔梗]） | 3月 | スイーツ大会（どら焼き） |

●通所介護利用者における1回あたりの事業所収入額と算定加算状況（介護予防は月単位の設定）

| 介護度 | 基本単位 | 加算（介護） | | | 加算（予防） | | 体制加算 II | 処遇改善 I | 1日単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 食費 | 事業所収入 |
|-----|-------|--------|------|----|--------|------|------------|-----------|-------|-------------|--------|-------|---------|
| | | 個別I | 個別II | 入浴 | 運動器 | 生活機能 | | | | | | | |
| 支援1 | 1,647 | | | | | | 24 | 99 | 1,770 | 10.45 | 18,497 | 2,200 | ¥20,697 |
| 支援2 | 3,377 | | | | | | 48 | 202 | 3,627 | 10.45 | 37,902 | 4,400 | ¥42,302 |
| 介護1 | 572 | | | 50 | | | 6 | 37 | 665 | 10.45 | 6,949 | 550 | ¥7,499 |
| 介護2 | 676 | | | 50 | | | 6 | 43 | 775 | 10.45 | 8,099 | 550 | ¥8,649 |
| 介護3 | 780 | | | 50 | | | 6 | 49 | 885 | 10.45 | 9,248 | 550 | ¥9,798 |
| 介護4 | 884 | | | 50 | | | 6 | 55 | 995 | 10.45 | 10,398 | 550 | ¥10,948 |
| 介護5 | 988 | | | 50 | | | 6 | 62 | 1,106 | 10.45 | 11,558 | 550 | ¥12,108 |

【5】 寿光園ヘルパーステーション〔訪問介護事業（第一号訪問事業）〕

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------------|
| 実利用者数 | | 53 | 50 | 53 | 52 | 47 | 52 | 50 | 50 | 47 | 49 | 45 | 45 | 593 | 9,700 | |
| 延派遣回数 | | 681 | 718 | 667 | 659 | 654 | 697 | 750 | 725 | 721 | 608 | 554 | 631 | 8,065 | | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 61 | 達成率 83.1% |
| | | 要支援2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | |
| | | 要介護1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 129 | |
| | | 要介護2 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 175 | |
| | | 要介護3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 71 | |
| | | 要介護4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | |
| | | 要介護5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 71 | |
| | 延べ利用派遣回数 | 要支援1 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 18 | 21 | 23 | 19 | 20 | 21 | 25 | 252 | |
| | | 要支援2 | 16 | 14 | 16 | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 234 | |
| | | 要介護1 | 107 | 123 | 117 | 128 | 147 | 136 | 108 | 95 | 96 | 90 | 90 | 120 | 1,357 | |
| | | 要介護2 | 161 | 169 | 161 | 164 | 187 | 192 | 231 | 229 | 230 | 170 | 143 | 149 | 2,186 | |
| | | 要介護3 | 97 | 100 | 78 | 72 | 55 | 106 | 118 | 107 | 112 | 84 | 88 | 89 | 1,106 | |
| | | 要介護4 | 108 | 109 | 99 | 93 | 101 | 51 | 45 | 46 | 43 | 32 | 24 | 68 | 819 | |
| | | 要介護5 | 174 | 182 | 175 | 161 | 117 | 175 | 206 | 202 | 201 | 191 | 168 | 159 | 2,111 | |
| 平均介護度 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | | |

●派遣内訳（延派遣回数）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 介護 | 生活援助 | 235 | 254 | 237 | 247 | 272 | 279 | 310 | 294 | 279 | 254 | 250 | 285 | 3,196 |
| | 身体介護 | 320 | 357 | 326 | 317 | 263 | 312 | 336 | 327 | 333 | 282 | 240 | 233 | 3,646 |
| | 身体・生活 | 92 | 72 | 67 | 54 | 72 | 69 | 62 | 58 | 70 | 31 | 23 | 67 | 737 |
| 介護予防 | | 34 | 35 | 37 | 41 | 47 | 37 | 42 | 46 | 39 | 41 | 41 | 46 | 486 |
| 加算 (再掲) | 初回加算 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | 緊急加算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2人派遣 | 19 | 18 | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 158 |
| 計 | | 681 | 718 | 667 | 659 | 654 | 697 | 750 | 725 | 721 | 608 | 554 | 631 | 8,065 |

●訪問介護利用者における1回あたりの事業所収入額（介護予防は月単位の設定）

| 派遣内容 | 基本単位 | 地域区分 | 総額 | 派遣内容 | 基本単位 | 地域区分 | 総額 | 派遣内容 | 基本単位 | 地域区分 | 総額 | 加算 | |
|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|--------|
| 予防1 | 1,168 | 10.70 | 12,497 | 予防2 | 2,335 | 10.70 | 24,984 | 予防3 | 3,704 | 10.70 | 39,632 | 緊急時 | 100 |
| 身体01 | 165 | 10.70 | 1,765 | 生活2 | 181 | 10.70 | 1,936 | 身1生3 | 446 | 10.70 | 4,772 | 初回 | 200 |
| 身体1 | 248 | 10.70 | 2,653 | 生活3 | 223 | 10.70 | 2,386 | 身2生1 | 460 | 10.70 | 4,922 | 生活機能 | 100 |
| 身体2 | 394 | 10.70 | 4,215 | 身1生1 | 314 | 10.70 | 3,359 | 身2生2 | 526 | 10.70 | 5,628 | 処遇改善 | 13.70% |
| 身体3 | 535 | 10.70 | 5,724 | 身1生2 | 380 | 10.70 | 4,066 | 身2生3 | 592 | 10.70 | 6,334 | | |

※身体介護の“0”は20分未満、“1”は20分以上30分未満、“2”は30分以上1時間未満、“3”は1時間以上1.5時間未満

※生活援助の“2”は20分以上45分未満、“3”は45分以上

【6】グループホーム寿光園〔認知症対応型共同生活介護〕

【定員：9名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 110 | | |
| 延利用日数 | | 264 | 278 | 220 | 257 | 242 | 257 | 246 | 259 | 270 | 263 | 252 | 268 | 3,076 | 2,956 | |
| 稼働率 | | 97.8% | 99.6% | 81.5% | 92.1% | 86.7% | 95.2% | 88.2% | 95.9% | 96.8% | 94.3% | 96.6% | 96.1% | 93.4% | 90% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 |
| | | 要介護1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 104.1% |
| | | 要介護2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | |
| | | 要介護3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| | | 要介護4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
| | | 要介護5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | 延べ利用日数 | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 25 | 54 | 62 | 60 | 62 | 62 | 56 | 62 | 565 | |
| | | 要介護2 | 114 | 123 | 103 | 136 | 93 | 77 | 55 | 60 | 62 | 81 | 84 | 93 | 1,081 | |
| | | 要介護3 | 60 | 62 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 49 | 61 | 59 | 56 | 51 | 551 | |
| | | 要介護4 | 30 | 31 | 43 | 59 | 93 | 83 | 93 | 90 | 85 | 61 | 56 | 62 | 786 | |
| 要介護5 | 30 | 31 | 14 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | | | |
| 平均介護度 | | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | | |
| 入退所状況 | 入所 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 5 | | |
| | 退所 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 7 | | |
| 入所申込件数 | | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | 1 | | | 7 | | |

| | | | | |
|----------|----|---------------|-----|--------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | お花見 特別食 誕生会 | 10月 | 運動会 |
| | 5月 | 交流会 | 11月 | 特別食 誕生会 衣服販売 |
| | 6月 | 誕生会 衣服販売 | 12月 | 誕生会 クリスマス忘年会 |
| | 7月 | 七夕 特別食 布団太鼓見学 | 1月 | 御節 七草粥 |
| | 8月 | 夏祭り 誕生会 | 2月 | 豆まき |
| | 9月 | 特別食 | 3月 | 誕生会 |

●グループホーム入所者における1日あたりの事業所収入額

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | 1日単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 管理費 | | | | 事業所収入 |
|-----|------|------|------|-------|-----|-------|-------------|--------|-------|-------|------|----|--------|
| | | 医療連携 | 体制強化 | 認知症専門 | 処遇 | | | | 家賃 | 食材費 | 高熱水費 | 寝具 | |
| 支援2 | 755 | | 6 | 3 | 85 | 849 | 10.45 | 8,872 | 1,250 | 1,150 | 410 | 30 | 11,712 |
| 介護1 | 759 | 39 | 6 | 3 | 90 | 897 | 10.45 | 9,374 | 1,250 | 1,150 | 410 | 30 | 12,214 |
| 介護2 | 795 | 39 | 6 | 3 | 94 | 937 | 10.45 | 9,792 | 1,250 | 1,150 | 410 | 30 | 12,632 |
| 介護3 | 818 | 39 | 6 | 3 | 96 | 962 | 10.45 | 10,053 | 1,250 | 1,150 | 410 | 30 | 12,893 |
| 介護4 | 835 | 39 | 6 | 3 | 98 | 981 | 10.45 | 10,251 | 1,250 | 1,150 | 410 | 30 | 13,091 |
| 介護5 | 852 | 39 | 6 | 3 | 100 | 1,000 | 10.45 | 10,450 | 1,250 | 1,150 | 410 | 30 | 13,290 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【7】 八尾ケアプランセンター-寿光園〔居宅介護支援事業〕

●ケアプラン作成件数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------------|
| 延作成数 | 127 | 127 | 127 | 129 | 129 | 130 | 132 | 133 | 137 | 136 | 136 | 139 | 1,582 | 1,440 | |
| 要介護度別利用数(内訳) | 要支援1 | 20 | 18 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 15 | 192 | 達成率 109.9% |
| | 要支援2 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 204 | |
| | 要介護1 | 24 | 24 | 26 | 31 | 29 | 31 | 33 | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 375 | |
| | 要介護2 | 29 | 28 | 27 | 27 | 30 | 32 | 31 | 33 | 37 | 34 | 33 | 28 | 369 | |
| | 要介護3 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 15 | 152 | |
| | 要介護4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 14 | 16 | 166 | |
| | 要介護5 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 124 | |

●ケアプランセンターにおける1件あたりの事業所収入額

| 介護度 | 基本単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 介護度 | 基本単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 加算 | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------|-----|-------|-------------|---------|-------|-----|------|-----|------------|-----|
| | | | | | | | | 特定I | 500 | 初回 | 300 | 退院・退所(I)イ | 450 |
| 支援 | 430 | 10.70 | ¥4,601 | 介護3 | 1,368 | 10.70 | ¥14,638 | 特定II | 400 | 入院I | 200 | 退院・退所(II)イ | 600 |
| 介護1 | 1,053 | 10.70 | ¥11,267 | 介護4 | 1,368 | 10.70 | ¥14,638 | 特定III | 300 | 入院II | 100 | 退院・退所(III) | 900 |
| 介護2 | 1,053 | 10.70 | ¥11,267 | 介護5 | 1,368 | 10.70 | ¥14,638 | 特定IV | 125 | 小規模 | 300 | ターミナル | 400 |

※介護予防支援については、市町村委託事業。1件につき 3,500円（初期加算除く）。

※八尾市よりの認定調査委託料は 1件につき 3,800円（在宅の場合）。

●認定調査件数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 |
|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 延調査数 | 22 | 25 | 20 | 14 | 22 | 18 | 19 | 14 | 18 | 17 | 24 | 15 | 228 | |
| 八尾市 | 21 | 24 | 20 | 14 | 22 | 17 | 19 | 12 | 18 | 17 | 24 | 14 | 222 | |
| 他市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |

【8】八尾市地域包括支援センター寿光園

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 延相談件数 | 109 | 140 | 117 | 111 | 113 | 95 | 80 | 104 | 109 | 125 | 130 | 109 | 1,342 | |
| 予防プラン作成件数 | 49 | 50 | 51 | 53 | 52 | 55 | 57 | 61 | 56 | 58 | 54 | 54 | 650 | |
| 内訳 | 要支援1 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 29 | 29 | 28 | 28 | 308 |
| | 要支援2 | 25 | 26 | 26 | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 27 | 29 | 26 | 26 | 342 |
| 実態把握 | 13 | 14 | 6 | 13 | 15 | 12 | 11 | 18 | 21 | 25 | 21 | 20 | 189 | |
| 介護予防教室 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| 家族介護教室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 介護予防・家族介護者教室内容 | 4月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | いきいき美容教室（家族介護者教室） |
| | 5月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 補聴器について・聴力測定会（家族介護者教室） |
| | 6月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 脱水・熱中症対策について（家族介護者教室） |
| | 7月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】） |
| | 8月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】） |
| | 9月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 成年後見制度について（家族介護者教室） |
| | 10月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 高齢消費者被害の予防と救済（家族介護者教室） |
| | 11月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | 河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】） |
| | 12月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） |
| | | みんなでグループ体操・認知症予防ゲーム（家族介護者教室） |
| 1月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） | |
| | 河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】） | |
| 2月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） | |
| 3月 | 健康体操 ～いつまでもいきいき生活を送りましょう！～（介護予防教室） | |

※市町村委託事業。担当地域制（寿光園は第5圏域を担当）。

※介護予防支援については、介護報酬として請求する。介護報酬は、1件につき 4,240円（初期加算除く）。

平成30年度 寿光園では、施設サービスについては実績は横ばいで、稼働率は目標を達成しましたが、前年度と比較すると若干のダウンとなりました。入居申し込み数が減少傾向にあると同時に、医療ニーズの多い方の申し込みなども増え、なかなか待機者数が伸びない中で、平成30年度下半期については、退所者13名と前年度の倍以上となり、新規入所者の選考に苦慮いたしました。また、引き続き職員不足は深刻で、職員の補充も困難な中、サービス提供に影響が及ばないよう派遣職員も増員しながら、サービスの質の向上を目指し、業務の効率化を図るなど努めてまいりました。さらに年度末には、サービスの質の向上の一環として、多床室のプライバシー保護のための改修工事を実施、個室化が完了いたしました。

在宅サービスについては、実績の低下が目立つ中、業務の見直しや新年度についての検討、各部署同士の連携強化等も進めながら、新規顧客獲得に向けての検討を重ねてまいりました。

今後もマンパワー不足が継続することを見込み、求人の方や外国人雇用についての検討等人材確保のための方策を検討するとともに、個々のスキルを上げサービスの質を担保できるよう努めてまいります。

【特別養護老人ホーム寿光園・地域密着型特別養護老人ホーム寿光園】

従来型特養は稼働率97.1%と前年度をやや下回り、地域密着型特養についても稼働率99.0%と前年度を若干下回りました。その要因として、退居者数が増加、しかも年度下半期にやや集中したことで、新入所までに空床ができてしまったことが考えられます。年間入居申込件数は前年度より増加しておりますが、医療ニーズの高い方や他施設からの転居希望の方などが増えており、選考に苦慮いたしました。

また、引き続きサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム・高齢者専用住宅等の開設も見られ、入居待機者の取り合いが起こると同時に、人材の取り合いも行われている現状があります。少ない人数でも、効率的でかつ質の高いサービスが提供できるよう、今後も努めてまいります。

【寿光園ショートステイ事業部】

短期入所事業につきましては、年間稼働率81.5%で前年度と比較すると若干の上昇となりました。特養の入所待機者として引き続きロングショートの利用は不可欠で、その数字が安定すると稼働率も安定しますが、次年度よりショートベッド数が特養に転換されるため、更なる有効的な空床の活用が求められます。在宅サービスから施設サービスへのつなぎ役であるこのサービスの利用率を向上させることが、特養の実績に直接影響するため、引き続き対象者の確保に向けて取り組んでまいります。

【グループホーム寿光園】

グループホームにつきましては、例年と比較すると入居者の入れ替わりが激しく、前年度と比較すると稼働率が約5%減少しました。現入居者の重度化により退去率が上昇したことで、実績が低下したと考えられます。今後、在宅サービスと密に連携しながら入居待機者の増大を目指すとともに、介護力が増大した時の特養との連携を強化していきます。

【デイサービスセンター寿光園】

デイサービスは競合の増加における利用者の減少により、前年度稼働率71.7%を大幅に下回る53.8%と約20%も下降し、事業の存続についての検討が必要な段階となりました。今後、新規顧客確保のための営業はもちろん、サービス内容の見直しの検討も合わせて実施し、次年度からは地域密着サービスに移行することで、目標を達成できるよう努めます。

【寿光園ヘルパーステーション】

ヘルパーステーションにつきましては、実績は引き続き低下し続けている状況です。その中で業務手順書の見直しなどを行い、サービスの均一化を図るとともに、サービスの質の確保を図りました。今後も、自費サービスの検討も含め柔軟な派遣体制を構築していくとともに、新規顧客の確保に努めてまいります。

【八尾ケアプランセンター寿光園】

延べ作成件数は増加し、実績も安定傾向にある中、今後ケアマネジメントの質が問われてくると思われれます。地域包括支援センターとも連携しながら、さらに件数を安定させ、内容の充実に努めます。

【八尾市地域包括支援センター寿光園】

平成30年度は、引き続き予防プラン数等が減少しておりますが、高齢者カフェ等地域把握のための活動にも取りかかり、地域包括支援センターとして地域包括ケアの担い手としての役割を全うできるよう努めてまいりました。今後も活動の充実を図るとともに、特に地域ニーズの掘り起こしに力を入れてまいります。

【9】 特別養護老人ホーム柏寿〔介護老人福祉施設〕

【定員：30名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 30 | 29 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 358 | | |
| 延利用日数 | | 877 | 889 | 840 | 905 | 844 | 866 | 883 | 871 | 897 | 879 | 790 | 889 | 10,430 | 10,512 | |
| 稼働率 | | 97.4% | 95.6% | 93.3% | 97.3% | 90.8% | 96.2% | 94.9% | 96.8% | 96.5% | 94.5% | 94.0% | 95.6% | 95.2% | 96% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 99.2% |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| | | 要介護4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 124 | |
| | | 要介護5 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 210 | |
| | 延べ利用日数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護3 | 60 | 62 | 60 | 37 | 56 | 60 | 62 | 47 | 62 | 52 | 43 | 62 | 663 | |
| | | 要介護4 | 307 | 300 | 270 | 299 | 255 | 296 | 310 | 329 | 339 | 366 | 308 | 341 | 3,720 | |
| | | 要介護5 | 510 | 527 | 510 | 569 | 533 | 510 | 511 | 495 | 496 | 461 | 439 | 486 | 6,047 | |
| 平均介護度 | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | |
| 入退所状況 | 入所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | | |
| | 退所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | | |
| 入所申込件数 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 53 | | |

| | | | | |
|----------|----|-------------------|-----|----------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | | 10月 | |
| | 5月 | | 11月 | 避難訓練 |
| | 6月 | 衣類展示販売 | 12月 | お話しボランティア・民話の会 |
| | 7月 | | 1月 | 元旦行事獅子舞、たこ焼き |
| | 8月 | PL花火鑑賞 ハーモニカ演奏鑑賞会 | 2月 | |
| | 9月 | たこやき・やきそば祭り | 3月 | |

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 施設収入 |
|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-------|-------------|--------|-------|-----|---------|
| | | 個別機能 | 日常継続 | 夜間配置 | 栄養M | 看護I | 処遇改善 | | | | | | |
| 介護1 | 659 | 12 | 36 | 13 | 14 | 4 | 61 | 799 | 10.27 | 8,206 | 1,380 | 840 | ¥10,426 |
| 介護2 | 724 | 12 | 36 | 13 | 14 | 4 | 66 | 869 | 10.27 | 8,925 | 1,380 | 840 | ¥11,145 |
| 介護3 | 794 | 12 | 36 | 13 | 14 | 4 | 72 | 945 | 10.27 | 9,705 | 1,380 | 840 | ¥11,925 |
| 介護4 | 859 | 12 | 36 | 13 | 14 | 4 | 77 | 1,015 | 10.27 | 10,424 | 1,380 | 840 | ¥12,644 |
| 介護5 | 923 | 12 | 36 | 13 | 14 | 4 | 83 | 1,085 | 10.27 | 11,143 | 1,380 | 840 | ¥13,363 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【10】 特別養護老人ホーム高寿〔介護老人福祉施設〕

【定員：30名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 18 | 20 | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 326 | | |
| 延利用日数 | | 513 | 611 | 616 | 836 | 919 | 870 | 906 | 855 | 889 | 907 | 786 | 894 | 9,602 | 10,512 | |
| 稼働率 | | 57.0% | 65.7% | 68.4% | 89.9% | 98.8% | 96.7% | 97.4% | 95.0% | 95.6% | 97.5% | 93.6% | 96.1% | 87.6% | 96% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 91.3% |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 94 | |
| | | 要介護4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 98 | |
| | | 要介護5 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 134 | |
| | 延べ利用日数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護3 | 90 | 124 | 120 | 245 | 248 | 240 | 248 | 300 | 316 | 324 | 284 | 311 | 2,850 | |
| | | 要介護4 | 120 | 124 | 150 | 206 | 237 | 280 | 341 | 300 | 294 | 279 | 250 | 304 | 2,885 | |
| | | 要介護5 | 303 | 363 | 346 | 385 | 434 | 350 | 317 | 255 | 279 | 304 | 252 | 279 | 3,867 | |
| 平均介護度 | | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | | |
| 入退所状況 | 入所 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | | |
| | 退所 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | | |
| 入所申込件数 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 53 | | |

※入所申込件数は、特養柏寿と同じ。

| 年間行事実施状況 | 4月 | 10月 |
|----------|----------------------|--------------------|
| | 5月 | 11月 避難訓練 |
| | 6月 衣類展示販売 | 12月 お話しボランティア・民話の会 |
| | 7月 | 1月 元旦行事獅子舞、たこ焼き |
| | 8月 PL花火鑑賞 ハーモニカ演奏鑑賞会 | 2月 |
| | 9月 たこやき・やきそば祭り | 3月 |

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 施設収入 |
|-----|------|------|------|------|-----|------|--|-------|-------------|--------|-------|-------|---------|
| | | 個別機能 | 日常継続 | 夜間配置 | 栄養M | 処遇改善 | | | | | | | |
| 介護1 | 730 | 12 | 46 | 18 | 14 | 68 | | 888 | 10.27 | 9,120 | 1,380 | 2,500 | ¥13,000 |
| 介護2 | 795 | 12 | 46 | 18 | 14 | 73 | | 958 | 10.27 | 9,839 | 1,380 | 2,500 | ¥13,719 |
| 介護3 | 866 | 12 | 46 | 18 | 14 | 79 | | 1,035 | 10.27 | 10,629 | 1,380 | 2,500 | ¥14,509 |
| 介護4 | 931 | 12 | 46 | 18 | 14 | 84 | | 1,105 | 10.27 | 11,348 | 1,380 | 2,500 | ¥15,228 |
| 介護5 | 995 | 12 | 46 | 18 | 14 | 90 | | 1,175 | 10.27 | 12,067 | 1,380 | 2,500 | ¥15,947 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【11】 ショートステイ柏寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 288 | | |
| 延利用日数 | | 294 | 326 | 321 | 264 | 317 | 295 | 298 | 288 | 300 | 276 | 254 | 252 | 3,485 | 1,825 | |
| 稼働率 | | 98.0% | 105.2% | 107.0% | 85.2% | 102.3% | 98.3% | 96.1% | 96.0% | 96.8% | 89.0% | 90.7% | 81.3% | 95.5% | 50% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 達成率 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | 要介護1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | 191.0% |
| | | 要介護2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 63 | |
| | | 要介護3 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 79 | |
| | | 要介護4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 49 | |
| | | 要介護5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 68 | |
| | 延べ利用日数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | 要介護1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 37 | 14 | 27 | 18 | 18 | 9 | 5 | 11 | 158 | |
| | | 要介護2 | 12 | 43 | 13 | 29 | 64 | 75 | 75 | 54 | 59 | 58 | 73 | 69 | 624 | |
| | | 要介護3 | 166 | 161 | 170 | 126 | 153 | 84 | 77 | 87 | 78 | 74 | 49 | 44 | 1,269 | |
| | | 要介護4 | 56 | 47 | 98 | 81 | 49 | 11 | 8 | 24 | 38 | 39 | 52 | 52 | 555 | |
| | | 要介護5 | 59 | 75 | 40 | 10 | 14 | 108 | 111 | 105 | 107 | 96 | 72 | 76 | 873 | |
| | | 平均介護度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 事業所収入 |
|-----|------|------|---------------|------|--|--|--|------|-------------|-------|-------|--------|---------|
| | | 機能訓練 | サービス提供 体制皿 | 処遇改善 | | | | | | | | | |
| 支援1 | 437 | 12 | 6 | 37 | | | | 492 | 10.33 | 5,082 | 1,380 | ¥1,150 | ¥7,612 |
| 支援2 | 543 | 12 | 6 | 46 | | | | 607 | 10.33 | 6,270 | 1,380 | ¥1,150 | ¥8,800 |
| 介護1 | 584 | 12 | 6 | 49 | | | | 651 | 10.33 | 6,725 | 1,380 | ¥1,150 | ¥9,255 |
| 介護2 | 652 | 12 | 6 | 55 | | | | 725 | 10.33 | 7,489 | 1,380 | ¥1,150 | ¥10,019 |
| 介護3 | 722 | 12 | 6 | 61 | | | | 801 | 10.33 | 8,274 | 1,380 | ¥1,150 | ¥10,804 |
| 介護4 | 790 | 12 | 6 | 67 | | | | 875 | 10.33 | 9,039 | 1,380 | ¥1,150 | ¥11,569 |
| 介護5 | 856 | 12 | 6 | 72 | | | | 946 | 10.33 | 9,772 | 1,380 | ¥1,150 | ¥12,302 |

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【12】 ショートステイ高寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | | |
| 延利用日数 | | 56 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 36 | 135 | 1,825 | |
| 稼働率 | | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 1.9% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 1.3% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 3.7% | 50% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 7.4% |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| | | 要介護2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| | | 要介護3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | 要介護4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 延べ利用日数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
| | | 要介護2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 65 | |
| | | 要介護3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| | | 要介護4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| | | 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均介護度 | | 2.2 | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 1.0 | 1.0 | | | 2.5 | 2.3 | | |

※特養高寿の空床利用による。

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 事業所収入 |
|-----|------|------|----------------|------|--|--|--|--|-------|-------------|--------|-------|--------|---------|
| | | 機能訓練 | 夜勤職員配置 加算II | 処遇改善 | | | | | | | | | | |
| 支援1 | 512 | 12 | 18 | 44 | | | | | 586 | 10.33 | 6,053 | 1,380 | ¥1,970 | ¥9,403 |
| 支援2 | 636 | 12 | 18 | 55 | | | | | 721 | 10.33 | 7,448 | 1,380 | ¥1,970 | ¥10,798 |
| 介護1 | 682 | 12 | 18 | 59 | | | | | 771 | 10.33 | 7,964 | 1,380 | ¥1,970 | ¥11,314 |
| 介護2 | 749 | 12 | 18 | 64 | | | | | 843 | 10.33 | 8,708 | 1,380 | ¥1,970 | ¥12,058 |
| 介護3 | 822 | 12 | 18 | 70 | | | | | 922 | 10.33 | 9,524 | 1,380 | ¥1,970 | ¥12,874 |
| 介護4 | 889 | 12 | 18 | 76 | | | | | 995 | 10.33 | 10,278 | 1,380 | ¥1,970 | ¥13,628 |
| 介護5 | 956 | 12 | 18 | 81 | | | | | 1,067 | 10.33 | 11,022 | 1,380 | ¥1,970 | ¥14,372 |

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【13】 デイサービスセンター高寿〔地域密着型通所介護事業（第一号通所事業）〕
【定員：18名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-----|
| 実利用者数 | | 34 | 35 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 43 | 41 | 39 | 468 | | |
| 延利用者数 | | 320 | 347 | 349 | 359 | 387 | 352 | 386 | 374 | 381 | 340 | 345 | 354 | 4,294 | 3,893 | |
| 開所日数 | | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 309 | | |
| 平均利用者数 | | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | | |
| 稼働率 | | 71.1% | 71.4% | 74.6% | 76.7% | 79.6% | 78.2% | 79.4% | 79.9% | 81.4% | 78.7% | 79.9% | 75.6% | 77.2% | 70% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 達成率 110.3% | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 要介護1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | | 104 |
| | | 要介護2 | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | 163 |
| | | 要介護3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | | 86 |
| | | 要介護4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | | 44 |
| | | 要介護5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 59 |
| | 延べ利用者数 | 要支援1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 47 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 要介護1 | 36 | 52 | 57 | 71 | 84 | 72 | 88 | 85 | 89 | 78 | 93 | 94 | 899 | |
| | | 要介護2 | 97 | 91 | 97 | 104 | 137 | 139 | 149 | 142 | 142 | 97 | 97 | 101 | 1,393 | |
| | | 要介護3 | 68 | 89 | 84 | 78 | 84 | 64 | 68 | 72 | 75 | 82 | 72 | 65 | 901 | |
| | | 要介護4 | 62 | 64 | 61 | 56 | 41 | 36 | 40 | 38 | 37 | 44 | 46 | 50 | 575 | |
| | | 要介護5 | 53 | 47 | 45 | 46 | 37 | 36 | 37 | 33 | 33 | 35 | 33 | 39 | 474 | |
| 平均介護度 | | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | | |

| 年間行事実施状況 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----|---------|----|-------|-----|------|---------|-----|----------|-----|----|----|
| | 花見 | | | おやつレク | 夏祭り | 花壇作り | 運動会 | | クリスマスショー | 新年会 | | |
| | | 端午の節句レク | | | | | ハロウィンレク | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

●通所介護利用者における1回あたりの事業所収入額と算定加算状況（介護予防は月単位の設定）

| 介護度 | 基本単位 | 加算（介護） | | | 加算（予防） | | 体制加算 I | 処遇改善 I | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 事業所収入 |
|-----|-------|--------|------|----|--------|------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|-------|---------|
| | | 個別I | 個別II | 入浴 | 運動器 | 生活機能 | | | | | | | |
| 支援1 | 1,647 | | | | | | 24 | 97 | 1,768 | 10.27 | 18,157 | 2,280 | ¥20,437 |
| 支援2 | 3,377 | | | | | | 48 | 199 | 3,624 | 10.27 | 37,218 | 4,560 | ¥41,778 |
| 介護1 | 656 | | 45 | 50 | | | 6 | 45 | 802 | 10.27 | 8,237 | 570 | ¥8,807 |
| 介護2 | 775 | | 45 | 50 | | | 6 | 52 | 928 | 10.27 | 9,531 | 570 | ¥10,101 |
| 介護3 | 898 | | 45 | 50 | | | 6 | 59 | 1,058 | 10.27 | 10,866 | 570 | ¥11,436 |
| 介護4 | 1,021 | | 45 | 50 | | | 6 | 66 | 1,188 | 10.27 | 12,201 | 570 | ¥12,771 |
| 介護5 | 1,144 | | 45 | 50 | | | 6 | 73 | 1,318 | 10.27 | 13,536 | 570 | ¥14,106 |

【14】 柏原寿光園ホームヘルプセンター〔訪問介護事業（第一号訪問事業）〕

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| 実利用者数 | | 49 | 50 | 50 | 54 | 56 | 54 | 55 | 58 | 56 | 56 | 54 | 53 | 645 | 8,400 | |
| 延派遣回数 | | 487 | 530 | 545 | 601 | 561 | 569 | 611 | 626 | 602 | 573 | 621 | 680 | 7,006 | | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 134 | 達成率 | |
| | | 要支援2 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 122 | | |
| | | 要介護1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 131 | 83.4% |
| | | 要介護2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 98 | |
| | | 要介護3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | |
| | | 要介護4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 62 | |
| | | 要介護5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | |
| | 延べ利用派遣回数 | 要支援1 | 115 | 93 | 92 | 95 | 71 | 60 | 66 | 63 | 65 | 52 | 55 | 37 | 864 | |
| | | 要支援2 | 96 | 82 | 78 | 85 | 76 | 77 | 77 | 78 | 77 | 66 | 65 | 51 | 908 | |
| | | 要介護1 | 46 | 72 | 58 | 68 | 68 | 60 | 83 | 82 | 102 | 110 | 111 | 115 | 975 | |
| | | 要介護2 | 50 | 55 | 86 | 139 | 150 | 134 | 149 | 177 | 155 | 136 | 180 | 199 | 1,610 | |
| | | 要介護3 | 23 | 50 | 61 | 47 | 36 | 83 | 85 | 90 | 92 | 79 | 82 | 135 | 863 | |
| | | 要介護4 | 113 | 130 | 124 | 125 | 120 | 112 | 114 | 107 | 69 | 101 | 97 | 111 | 1,323 | |
| | | 要介護5 | 44 | 48 | 46 | 42 | 40 | 43 | 37 | 29 | 42 | 29 | 31 | 32 | 463 | |
| 平均介護度 | | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | | |

●派遣内訳（延派遣単位数）

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 介護 | 生活援助 | 121 | 130 | 135 | 142 | 119 | 142 | 157 | 172 | 162 | 139 | 150 | 158 | 1,727 |
| | 身体介護 | 201 | 84 | 81 | 78 | 66 | 74 | 84 | 83 | 86 | 95 | 98 | 89 | 1,119 |
| | 身体・生活 | 66 | 207 | 219 | 256 | 252 | 229 | 251 | 257 | 253 | 234 | 283 | 344 | 2,851 |
| 介護予防 | | 99 | 109 | 110 | 125 | 124 | 124 | 119 | 114 | 101 | 105 | 90 | 89 | 1,309 |
| 加算 (再掲) | 初回加算 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| | 緊急加算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | 2人派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 487 | 530 | 545 | 601 | 561 | 569 | 611 | 626 | 602 | 573 | 621 | 680 | 7,034 |

●訪問介護利用者における1回あたりの事業所収入額（介護予防は月単位の設定）

| 派遣内容 | 基本単位 | 地域区分 | 総額 | 派遣内容 | 基本単位 | 地域区分 | 総額 | 派遣内容 | 基本単位 | 地域区分 | 総額 | 加算 | |
|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------|--------|
| 予防1 | 1,168 | 10.42 | 12,170 | 予防2 | 2,335 | 10.42 | 24,330 | 予防3 | 3,704 | 10.42 | 38,595 | 緊急時 | 100 |
| 身体0 | | 10.42 | 0 | 生活2 | 201 | 40.42 | 8,124 | 身1生3 | 491 | 10.42 | 5,116 | 初回 | 200 |
| 身体1 | 270 | 10.42 | 2,813 | 生活3 | 248 | 10.42 | 2,584 | 身2生1 | 501 | 10.42 | 5,220 | 生活機能 | |
| 身体2 | 427 | 10.42 | 4,449 | 身1生1 | 343 | 10.42 | 3,574 | 身2生2 | 574 | 10.42 | 5,981 | 処遇改善 | 13.70% |
| 身体3 | 620 | 10.42 | 6,460 | 身1生2 | 417 | 10.42 | 4,345 | 身2生3 | 648 | 10.42 | 6,752 | | |

※身体介護の“0”は20分未満、“1”は20分以上30分未満、“2”は30分以上1時間未満、“3”は1時間以上1.5時間未満

※生活援助の“2”は20分以上45分未満、“3”は45分以上

【15】 柏原ケアプランセンター-寿光園〔居宅介護支援事業〕

●ケアプラン作成件数

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 延作成数 | 143 | 146 | 143 | 143 | 157 | 157 | 161 | 158 | 151 | 158 | 157 | 156 | 1,830 | 1,320 |
| 要介護度別利用数(内訳) | 要支援1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 119 | 達成率 138.6% |
| | 要支援2 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 158 | |
| | 要介護1 | 50 | 52 | 51 | 50 | 54 | 61 | 64 | 65 | 67 | 64 | 68 | 67 | 713 |
| | 要介護2 | 25 | 27 | 25 | 28 | 33 | 29 | 31 | 29 | 23 | 26 | 24 | 27 | 327 |
| | 要介護3 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 242 |
| | 要介護4 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | 137 |
| | 要介護5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 11 | 134 |

●ケアプランセンターにおける1件あたりの事業所収入額

| 介護度 | 基本単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 介護度 | 基本単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 加算 | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------|-----|-------|-------------|---------|-------|-----|-------|-----|--|--|
| | | | | | | | | 特定I | 500 | 初回 | 300 | | |
| 支援 | 430 | 10.42 | ¥4,480 | 介護3 | 1,353 | 10.42 | ¥14,098 | 特定II | 400 | 認知症 | | | |
| 介護1 | 1,042 | 10.42 | ¥10,857 | 介護4 | 1,353 | 10.42 | ¥14,098 | 特定III | 300 | 独居 | | | |
| 介護2 | 1,042 | 10.42 | ¥10,857 | 介護5 | 1,353 | 10.42 | ¥14,098 | 入院I | 200 | 退院・退所 | 300 | | |
| | | | | | | | | 入院II | 100 | | | | |

※介護予防支援については、市町村委託事業。1件につき 3,980円（初期加算除く）。

※藤井寺市よりの認定調査委託料は 1件につき 3,780円。

【16】 柏原寿光園地域生活支援事業

【定員：5名】

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 実利用者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 達成率 7.6% |
| 延利用者数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | |
| 開所日数 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 256 | |
| 平均利用者数 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | |
| 稼働率 | 2.9% | 2.6% | 3.8% | 3.6% | 3.5% | 3.0% | 2.6% | 3.6% | 4.0% | 3.0% | 4.0% | 2.9% | 3.3% | |

【17】 有料老人ホーム安寿

【定員：18名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | |
| 実利用者数 | | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 117 | |
| 延利用日数 | | 69 | 155 | 194 | 250 | 283 | 330 | 320 | 360 | 372 | 347 | 328 | 372 | 3,380 | 5,256 |
| 稼働率 | | 12.8% | 27.8% | 35.9% | 44.8% | 50.7% | 61.1% | 57.3% | 66.7% | 66.7% | 62.2% | 65.1% | 66.7% | 51.4% | 80% |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 非該当 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 達成率 64.3% |
| | | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 要介護1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| | | 要介護3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | | 要介護4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 延べ利用日数 | 非該当 | 36 | 62 | 60 | 62 | 62 | 90 | 62 | 60 | 62 | 37 | 28 | 31 | 652 |
| | | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 要介護1 | 33 | 93 | 90 | 107 | 128 | 150 | 158 | 180 | 186 | 186 | 168 | 186 | 1,665 |
| | | 要介護2 | 0 | 0 | 44 | 81 | 93 | 90 | 100 | 120 | 124 | 124 | 112 | 124 | 1,012 |
| | | 要介護3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 |
| | | 要介護4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 要介護5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均介護度 | | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |

【 総 括 】

柏原寿光園

柏原寿光園拠点は平成30年3月に特養・短期入所・ヘルプ・ケアプラン部門が、4月にデイ部門がそれぞれ移転を行い、今年度が実質的な移転初年度となりました。移転に伴い、入居定員の増床や一部ユニット化を行い、昨年度から引き続き、職員の新規雇用を行い、施設研修、法人内研修を活用し、職員の資質向上を図りました。今後も柏原市域における社会資源として、入居者・利用者のニーズに沿ったサービス提供に努めます。

【特別養護老人ホーム柏寿】

これまでの従来型50床の特養から新築移転の際に30床の小規模従来型特養に転換しました。上半期は移転元からの入居者の状況が安定されていましたが、2月に発熱などの体調不良者が相次ぎ入院者が増えたため下半期に稼働率を落としてしまい年間稼働率が目標値である96%を僅かに下回ってしまいました。入院などによって空床となった場合、短期間の療養で済むのであれば空床ショートとしてご利用いただくなど努めてまいります。

【特別養護老人ホーム高寿】

4月時には17名の方でスタートしました。入居定員が10名に増床したこととユニット体制により、さらなる介護職員の人員確保を図るために新規採用に努めましたが、夜勤を中心とした人員の確保に苦戦したことが影響し、30床満床となったのが7月下旬でした。下半期以降安定的な稼働状況となったものの最終的に年間目標稼働率96%を大きく下回る、87.6%となってしまいました。次年度はこの一年を反省し特養柏寿と同様、ベッドを有効に活用し、多くの方々に選んでいただける施設づくりに努めます。

【ショートステイ柏寿】

上半期には月間稼働率100%を達成するなど堅調に推移してきましたが、冬場以降3月にかけて多くの利用予定者が医療機関に入院されたり、他施設に入居されるなどによってキャンセルが多数発生し、下半期は稼働率を落としてしまいが、年間では目標稼働率を上回る95.5%となりました。今後も地域における新規ニーズを獲得すべく地域の居宅介護支援事業所様との連携を図りながら引き続き地域にアピールし、多くの方々にご利用いただけるように努めます。

【ショートステイ高寿】

特養高寿と同様、新規職員の採用が難航し、特に夜勤を中心とした職員体制を組むことが難しく、期中殆どの期間で特養高寿の空床を利用する形でしか受入れが出来ませんでした。年間稼働率も3.7%と年間目標を大きく下回ってしまいました。今後も新規介護職員の確保を鋭意進めながら、地域の居宅介護支援事業所様と連携し、ユニット型個室であることのメリットを活かし、多くの方を選んでいただけるように努めます。

【デイサービスセンター高寿】

平成30年4月1日付けで移転し、大きな転換期を迎えました。新しい環境の中、既利用者の対応や新規利用者の受け入れとともに大きな事故無くご利用いただけました。ハード面が変わることでより活動しやすくなった行事や創作レクを多く実施し、好評を得ることが出来ました。営業活動の中で新たな居宅介護支援事業所様との関係を築き、多くの新規利用者を受け入れられ、年間稼働率も77.2%と計画値を上回ることが出来ました。

【柏原寿光園ホームヘルプセンター】

本年度、ひと月の平均利用者数は53名で前年より若干増えました。有料老人ホーム安寿がオープンし利用者の増加が見込まれ、平成30年度末時点で入居者数12名中、当訪問介護事業を8名の方が利用されましたが、従来からの在宅の利用者が減少しました。要因として入院や入所など以外に、介護予防の利用者の内5名が、所期目標を達成されたことによるサービス終了が挙げられます。今年度の課題として、ニーズに応じた対応を行うためにヘルパーの増員することと、新規利用者を増やすことです。

【柏原ケアプランセンター寿光園】

本年度、年間延べ1559件（前年1248件）のケアプラン作成業務を行いました。月平均すると、129件（前年104件）のケアプランを作成したことになります。予防のケアプラン作成受託業務は年間延べ277件（前年317件）また、藤井寺市・八尾市からの受託業務である認定調査は年間延べ28件行いました。

【柏原寿光園地域生活支援事業】

ここ数年間の傾向として新規依頼や問い合わせはほぼ無い状態が続いています。見学対応もありましたが、大半が介護保険のご利用対象となりました。引き続きご依頼には対応してまいります。

【有料老人ホーム安寿】

法人で初の住宅型有料老人ホームとして、平成30年4月1日に開設しました。上半期までに10名を受け入れ、順調に推移しましたが、下半期は施設の見学やお問い合わせを頂くものの、ご入居にはなかなか結びつかず、1名を受け入れるに留まりました。年間稼働目標率を80%に定めていましたが51.4%と大きく割り込んでしまいました。今後、総合的に高齢者事業を展開しているスケールメリットをさらにアピールし、特養への入居が難しい介護度3に満たない方などを積極的に受け入れ、地域の居宅介護支援事業所様などへの周知をさらに進めて参ります。

【18】 特別養護老人ホーム 太寿〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：29名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 351 | | |
| 延利用日数 | | 840 | 840 | 785 | 878 | 865 | 842 | 871 | 840 | 896 | 857 | 786 | 889 | 10,189 | 10,161 | |
| 稼働率 | | 96.6% | 93.4% | 90.2% | 97.7% | 96.2% | 96.8% | 96.9% | 96.6% | 99.7% | 95.3% | 96.8% | 98.9% | 96.2% | 96% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要介護1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 達成率 100.3% |
| | | 要介護2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| | | 要介護3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 | |
| | | 要介護4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 113 | |
| | | 要介護5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 98 | |
| | 延べ利用日数 | 要介護1 | 90 | 92 | 90 | 62 | 62 | 58 | 37 | 60 | 62 | 62 | 56 | 62 | 793 | |
| | | 要介護2 | 90 | 93 | 60 | 62 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 30 | 28 | 31 | 544 | |
| | | 要介護3 | 180 | 183 | 164 | 238 | 217 | 214 | 245 | 243 | 279 | 255 | 228 | 279 | 2,725 | |
| | | 要介護4 | 240 | 222 | 214 | 271 | 310 | 270 | 279 | 254 | 279 | 279 | 308 | 341 | 3,267 | |
| | | 要介護5 | 240 | 250 | 257 | 245 | 245 | 270 | 279 | 253 | 248 | 231 | 166 | 176 | 2,860 | |
| 平均介護度 | | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | | |
| 入退所状況 | 入所 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 6 | | |
| | 退所 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 6 | | |
| 入所申込件数 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 22 | | |

| | | | | |
|----------|----|-----------------------|-----|---------------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | 花見 + [ボランティア] | 10月 | 太寿秋祭り + [ボランティア] |
| | 5月 | 外出企画 + [ボランティア] | 11月 | 映画上映会 + [ボランティア] |
| | 6月 | カラオケ大会 + [ボランティア] | 12月 | クリスマス会 + [ボランティア] |
| | 7月 | 地域の夏祭り鑑賞 + [ボランティア] | 1月 | 新年祝賀イベント(獅子舞・鏡割りなど) |
| | 8月 | 花火鑑賞会・流しそうめん+[ボランティア] | 2月 | 節分・豆まき、カラオケ大会 |
| | 9月 | 敬老祝賀会 + [ボランティア] | 3月 | ひな祭り、カラオケ大会、外出(花見) |

※上記は施設全体での取り組み。外出やレクリエーション、その他のイベントは各ユニットごとに実施している。

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 施設収入 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------|-------------|--------|-------|-------|---------|
| | | 看護Ⅰ | 看護Ⅱ | 夜勤Ⅱ | 日常Ⅱ | 処遇Ⅰ | | | | | | | |
| 介護1 | 644 | 12 | 46 | 46 | | 62 | | 810 | 10.27 | 8,320 | 1,380 | 3,000 | ¥12,700 |
| 介護2 | 712 | 12 | 46 | 46 | | 68 | | 884 | 10.27 | 9,076 | 1,380 | 3,000 | ¥13,456 |
| 介護3 | 785 | 12 | 46 | 46 | | 74 | | 963 | 10.27 | 9,888 | 1,380 | 3,000 | ¥14,268 |
| 介護4 | 854 | 12 | 46 | 46 | | 80 | | 1,038 | 10.27 | 10,655 | 1,380 | 3,000 | ¥15,035 |
| 介護5 | 922 | 12 | 46 | 46 | | 85 | | 1,111 | 10.27 | 11,412 | 1,380 | 3,000 | ¥15,792 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【19】 ショートステイ太寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 34 | 30 | 29 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 30 | 31 | 31 | 369 | | |
| 延利用日数 | | 253 | 219 | 228 | 201 | 225 | 250 | 261 | 260 | 275 | 212 | 213 | 220 | 2,817 | 2,737 | |
| 稼働率 | | 84.3% | 70.6% | 76.0% | 64.8% | 72.6% | 83.3% | 84.2% | 86.7% | 88.7% | 68.4% | 76.1% | 71.0% | 77.2% | 75% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | | | | | | | | | | | | 0 | 達成率 | |
| | | 要支援2 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | 要介護1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 57 | 102.9% |
| | | 要介護2 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 12 | 134 | |
| | | 要介護3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 81 | |
| | 要介護4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 39 | | |
| | 要介護5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 58 | | |
| | 延べ利用日数 | 要支援1 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 要支援2 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 要介護1 | 58 | 18 | 7 | 9 | 27 | 35 | 28 | 43 | 59 | 38 | 21 | 16 | 359 | |
| | | 要介護2 | 73 | 57 | 64 | 60 | 70 | 71 | 46 | 54 | 56 | 39 | 60 | 80 | 730 | |
| | | 要介護3 | 74 | 61 | 74 | 50 | 53 | 61 | 84 | 75 | 74 | 67 | 93 | 104 | 870 | |
| | | 要介護4 | 23 | 21 | 9 | 29 | 31 | 28 | 47 | 33 | 34 | 37 | 3 | 2 | 297 | |
| | | 要介護5 | 25 | 62 | 74 | 53 | 44 | 55 | 56 | 55 | 52 | 31 | 36 | 18 | 561 | |
| | 平均介護度 | | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | |

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 6級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 事業所収入 |
|-----|------|------|------|------|--|--|--|-------|-------------|--------|-------|--------|---------|
| | | 夜勤配置 | サ提供I | 処遇改善 | | | | | | | | | |
| 支援1 | 512 | | 18 | 44 | | | | 574 | 10.33 | 5,929 | 1,380 | ¥1,970 | ¥9,279 |
| 支援2 | 636 | | 18 | 54 | | | | 708 | 10.33 | 7,314 | 1,380 | ¥1,970 | ¥10,664 |
| 介護1 | 682 | 18 | 18 | 60 | | | | 778 | 10.33 | 8,037 | 1,380 | ¥1,970 | ¥11,387 |
| 介護2 | 749 | 18 | 18 | 65 | | | | 850 | 10.33 | 8,781 | 1,380 | ¥1,970 | ¥12,131 |
| 介護3 | 822 | 18 | 18 | 71 | | | | 929 | 10.33 | 9,597 | 1,380 | ¥1,970 | ¥12,947 |
| 介護4 | 889 | 18 | 18 | 77 | | | | 1,002 | 10.33 | 10,351 | 1,380 | ¥1,970 | ¥13,701 |
| 介護5 | 956 | 18 | 18 | 82 | | | | 1,074 | 10.33 | 11,094 | 1,380 | ¥1,970 | ¥14,444 |

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【20】グループホーム太寿〔認知症対応型共同生活介護〕

【定員：9名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------|----|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 109 | | |
| 延利用日数 | | 246 | 267 | 244 | 274 | 279 | 270 | 279 | 270 | 279 | 279 | 252 | 259 | 3,198 | 2,956 | |
| 稼働率 | | 91.1% | 95.7% | 90.4% | 98.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.8% | 97.4% | 90% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援2 | | | | | | | | | | | | 0 | 達成率 108.2% | |
| | | 要介護1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | | |
| | | 要介護2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 32 |
| | | 要介護3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 47 |
| | | 要介護4 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 要介護5 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 延べ利用日数 | 要支援2 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | 要介護1 | 60 | 62 | 60 | 78 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 62 | 56 | 62 | 899 | |
| | | 要介護2 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 60 | 62 | 60 | 62 | 93 | 84 | 73 | 953 | |
| | | 要介護3 | 96 | 112 | 94 | 103 | 93 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 112 | 124 | 1,346 | |
| | | 要介護4 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 平均介護度 | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | |
| 入退所状況 | 入所 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | |
| | 退所 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | |
| 入所申込件数 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 3 | | |

| | | | | |
|----------|----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | 花見 + [ボランティア] | 10月 | 秋の運動会 + [ボランティア] |
| | 5月 | 春の遠足 + [ボランティア] | 11月 | 秋の遠足 + [ボランティア] |
| | 6月 | 外食 + [ボランティア] | 12月 | 餅つき・クリスマス会 + [ボランティア] |
| | 7月 | 地域の夏祭り鑑賞 + [ボランティア] | 1月 | 新年祝賀イベント、餃子レク |
| | 8月 | 花火鑑賞会・流しそうめん+[ボランティア] | 2月 | 節分・豆まき、恵方巻づくり、写真展見学 |
| | 9月 | 敬老祝賀会 + [ボランティア] | 3月 | ひな祭り、ちらし寿司づくり |

※上記は施設全体での取り組み。外出やレクリエーション、その他のイベントは各ユニットごとに実施している。

●グループホーム入所者における1日あたりの事業所収入額

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | 1日単位 | 地域区分6級地 | 料金 | 管理費 | | | | 事業所収入 |
|-----|------|------|------|------|------|---------|--------|-------|-------|------|----|---------|
| | | 医療連携 | 体制強化 | 処遇改善 | | | | 家賃 | 食材費 | 光熱水費 | 寝具 | |
| 支援2 | 755 | | 6 | 84 | 845 | 10.27 | 8,678 | 1,700 | 1,380 | 666 | 50 | ¥12,474 |
| 介護1 | 759 | 39 | 6 | 89 | 893 | 10.27 | 9,171 | 1,700 | 1,380 | 666 | 50 | ¥12,967 |
| 介護2 | 795 | 39 | 6 | 93 | 933 | 10.27 | 9,582 | 1,700 | 1,380 | 666 | 50 | ¥13,378 |
| 介護3 | 818 | 39 | 6 | 96 | 959 | 10.27 | 9,849 | 1,700 | 1,380 | 666 | 50 | ¥13,645 |
| 介護4 | 835 | 39 | 6 | 98 | 978 | 10.27 | 10,044 | 1,700 | 1,380 | 666 | 50 | ¥13,840 |
| 介護5 | 852 | 39 | 6 | 100 | 997 | 10.27 | 10,239 | 1,700 | 1,380 | 666 | 50 | ¥14,035 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

太寿は開設して今春で丸8年が経過しました。馴染みの関係による家庭的で温かみのある雰囲気をお大切に、居心地の良い“家・住まい”になれるよう、入居者ひとりひとりのニーズや状態に合わせたケアの提供を、開設当初より変わらず心がけています。このイズムは勤務する職員にも通じることであり、“働きやすい職場”になれるように、互いの距離が近くて風通しの良い雰囲気づくりも大切にしています。その効果もあってか、とりわけ基幹事業である特養の介護職員離職率が低く、安定した体制で入居者様の生活をサポートすることができました。また、“地域密着型”の看板を掲げる施設として、これまで行ってきた地域行事への参加やボランティア様の積極的な受け入れに加え、近隣住民主体の“百歳体操”の会場として10月から施設機能を開放するようになりました。これをきっかけに住民の方に太寿に足を運んでいただく機会が増え、様々な相談や関りを持つことが多くなりました。このように平成30年度は、入居者様・家族様・地域の皆様・職員と、ひとりひとりを大切にして、関係性や相互理解がより深まった1年でもありました。

【特別養護老人ホーム 太寿】

◇年間の退居者数は6件でした。開設後これまでの平均的な件数であり、11件と退居の多かった29年度よりも少なくなりました。退居事例が減ったことと、新規入居までの期間をできるだけ短縮するように努めた結果、年間平均稼働率は目標値を上回り、延べ利用日数は前年比159日の増加となりました。

◇退居された6名の内、5名の方が看取り介護の末に太寿にて永眠されました。平均年齢89歳とご高齢の方が多く、時の流れと共に心身機能が低下される方も多くなるのが実情です。一般的な老衰のプロセスに入った場合、医療機関に行き治療を受けるよりも、住み慣れた太寿で自然な形で老いの進行を見守ることを希望される家族様が増えてきています。

◇入居申し込み受付件数は年間トータルで22件でした。高齢者関連施設の増加や介護度要件が狭まったことを背景として、5～10年前と比較するとその数は激減しています。ここ数年来の状況ではありますが、特養入居へのニーズの低下に危機感を感じており、PRや相談受付をはじめとして施設から地域社会に積極的にはたらきかけていく必要性を感じています。

◇介護職員に関しては入れ替わりはほとんどなく、年間通じてほぼ同じ顔ぶれでご入居の皆様のケアにあたることができました。働きやすい職場環境整備の取り組みが一定の成果を上げることができていると考えています。

【ショートステイ太寿】

◇年間稼働率は77.2%ということで、若干ではありますが年間目標値を上回り、延べ利用日数でも230日の増加となりました。一見すると好実績ではありますが、前年の29年度は疥癬の影響もあってかなり実績を落としたことから伸び幅が大きくなっただけで、一昨年度と比べるとマイナスの実績でした。

◇施設入所に伴う利用中止があるのは在宅系サービスの宿命ではありますが、今年度は例年以上にその数も多かったです。その一方で、新規ご利用依頼もコンスタントにいただいたことから、実利用者数に関しては前年度・前々年度と比べても大きな変化はありませんでした。この新規依頼は事業収益安定の肝であるので、利用者様・家族様に選んでいただくことはもちろんではありますが、ケアマネジャーにも問合せしやすい・利用しやすい事業所を目指すべきと考えています。そういった意味で、8年の歳月で積み重ねたサービス提供や広報活動が徐々に実になってきていると感じています。ショートステイをご利用された方々からは、概ね好評をいただいております。“個別対応の徹底”と“家庭的な雰囲気”といった太寿の特色を最大限に活かし、他事業所との差別化を図っていきます。

【グループホーム 太寿】

◇春から夏にかけて入院される方が続き、結果2名の方が退居となりました。7月に新規入居者が来られて以降、年度末の3月中旬まで稼働率100%を継続することができました。入居者様の健康に感謝しつつ、それをサポートする介護スタッフも、日々のかかわりの成果に手応えを感じることができました。ただトータルすると年間平均稼働率は97.4%ということで目標値は上回りましたが、前年よりも若干数値がダウンとなりました。

◇入居申込については受付件数自体が少なく、待機登録をしても他のホームに入居されるケースがほとんどであり、空床が生じても新規入居希望者を探さなければならない状況です。安定した事業運営のためには待機者のいない状況は好ましくないため、営業・宣伝といった努力により安定したニーズの実現を目指していきたいと考えています。

【21】 特別養護老人ホーム 楽寿〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：29名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 354 | | |
| 延利用日数 | | 858 | 879 | 850 | 861 | 898 | 855 | 884 | 849 | 893 | 876 | 801 | 884 | 10,388 | 10,161 | |
| 稼働率 | | 98.6% | 97.8% | 97.7% | 95.8% | 99.9% | 98.3% | 98.3% | 97.6% | 99.3% | 97.4% | 98.6% | 98.3% | 98.1% | 96% | |
| 要介護度別利用数 (内訳) | 実利用者数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 |
| | | 要介護2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| | | 要介護3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 101 | 102.2% |
| | | 要介護4 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 199 | |
| | | 要介護5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 | |
| | 延べ利用日数 | 要介護1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護2 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 90 | 93 | 78 | 84 | 93 | 866 | |
| | | 要介護3 | 240 | 264 | 250 | 265 | 248 | 240 | 233 | 240 | 248 | 248 | 241 | 279 | 2,996 | |
| | | 要介護4 | 480 | 476 | 480 | 503 | 557 | 525 | 558 | 459 | 490 | 490 | 392 | 388 | 5,798 | |
| | | 要介護5 | 78 | 77 | 60 | 31 | 31 | 30 | 31 | 60 | 62 | 60 | 84 | 124 | 728 | |
| 平均介護度 | | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | |
| 入退所状況 | 入所 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 8 | | |
| | 退所 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 9 | | |
| 入所申込件数 | | 1 | | | 1 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | | |

| | | | | |
|----------|----|-------------|-----|---------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | 花見、喫茶 | 10月 | 秋祭り、喫茶 |
| | 5月 | ピアノ演奏会、喫茶 | 11月 | フラダンス、合唱会、喫茶 |
| | 6月 | 大正琴披露、喫茶 | 12月 | ピアノ演奏会、クリスマス会 |
| | 7月 | マンドリン演奏会、喫茶 | 1月 | 喫茶 |
| | 8月 | 花火観賞会、喫茶 | 2月 | 喫茶 |
| | 9月 | 和太鼓披露、喫茶 | 3月 | 喫茶 |

※上記は施設全体での取り組み。外出やレクリエーション、その他のイベントは各ユニットごとに実施している。

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 施設収入 |
|-----|------|-----|--------|------|--|--|--|-------|-------------|--------|-------|-------|---------|
| | | 看護I | 日常生活支援 | 処遇改善 | | | | | | | | | |
| 介護1 | 644 | 12 | 46 | 57 | | | | 759 | 10.45 | 7,932 | 1,380 | 2,500 | ¥11,812 |
| 介護2 | 712 | 12 | 46 | 62 | | | | 832 | 10.45 | 8,694 | 1,380 | 2,500 | ¥12,574 |
| 介護3 | 785 | 12 | 46 | 68 | | | | 911 | 10.45 | 9,520 | 1,380 | 2,500 | ¥13,400 |
| 介護4 | 854 | 12 | 46 | 74 | | | | 986 | 10.45 | 10,304 | 1,380 | 2,500 | ¥14,184 |
| 介護5 | 922 | 12 | 46 | 79 | | | | 1,059 | 10.45 | 11,067 | 1,380 | 2,500 | ¥14,947 |

※初期加算については、入所を新規にされた場合、30日間に限り1日 30単位加算される。

【22】 ショートステイ楽寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 稼働日数 | | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 | | |
| 実利用者数 | | 17 | 20 | 14 | 18 | 17 | 25 | 23 | 25 | 24 | 20 | 19 | 20 | 242 | | |
| 延利用日数 | | 230 | 215 | 149 | 139 | 147 | 220 | 188 | 199 | 188 | 197 | 176 | 199 | 2,247 | 2,737 | |
| 稼働率 | | 76.7% | 69.4% | 49.7% | 44.8% | 47.4% | 73.3% | 60.6% | 66.3% | 60.6% | 63.5% | 62.9% | 64.2% | 61.6% | 75% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 達成率 82.1% |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 65 | |
| | | 要介護2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 42 | |
| | | 要介護3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 69 | |
| | | 要介護4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 55 | |
| | | 要介護5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| | 延べ利用日数 | 要支援1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要支援2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 要介護1 | 41 | 59 | 45 | 18 | 34 | 58 | 67 | 41 | 33 | 34 | 24 | 38 | 492 | |
| | | 要介護2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 26 | 16 | 57 | 42 | 12 | 7 | 9 | 207 | |
| | | 要介護3 | 76 | 46 | 28 | 89 | 80 | 71 | 76 | 54 | 45 | 63 | 37 | 33 | 698 | |
| | | 要介護4 | 92 | 105 | 71 | 27 | 23 | 63 | 22 | 36 | 56 | 78 | 102 | 111 | 786 | |
| | | 要介護5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 64 | |
| 平均介護度 | | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | | |

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

| 介護度 | 基本単位 | 加算 | | | | | | 1日単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 食費 | 居住費 | 事業所収入 |
|-----|------|-------|------|--|--|--|--|-------|-------------|--------|-------|--------|---------|
| | | 体制加算I | 処遇改善 | | | | | | | | | | |
| 支援1 | 512 | | 42 | | | | | 554 | 10.55 | 5,845 | 1,380 | ¥2,500 | ¥9,725 |
| 支援2 | 636 | | 53 | | | | | 689 | 10.55 | 7,269 | 1,380 | ¥2,500 | ¥11,149 |
| 介護1 | 682 | | 57 | | | | | 739 | 10.55 | 7,796 | 1,380 | ¥2,500 | ¥11,676 |
| 介護2 | 749 | | 62 | | | | | 811 | 10.55 | 8,556 | 1,380 | ¥2,500 | ¥12,436 |
| 介護3 | 822 | | 68 | | | | | 890 | 10.55 | 9,390 | 1,380 | ¥2,500 | ¥13,270 |
| 介護4 | 889 | | 74 | | | | | 963 | 10.55 | 10,160 | 1,380 | ¥2,500 | ¥14,040 |
| 介護5 | 956 | | 79 | | | | | 1,035 | 10.55 | 10,919 | 1,380 | ¥2,500 | ¥14,799 |

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【23】 デイサービスセンター楽寿〔通所介護事業（第一号通所事業）〕

※通常規模型通所介護（7時間以上9時間未満サービス提供が中心） 【定員：25名】

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 実利用者数 | | 56 | 59 | 59 | 61 | 61 | 55 | 59 | 59 | 60 | 60 | 58 | 58 | 705 | | |
| 延利用者数 | | 494 | 496 | 516 | 495 | 478 | 419 | 474 | 437 | 461 | 392 | 433 | 447 | 5,542 | 5,390 | |
| 開所日数 | | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 24 | 27 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 308 | | |
| 平均利用者数 | | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | | |
| 稼働率 | | 79.0% | 73.5% | 79.4% | 76.2% | 70.8% | 69.8% | 70.2% | 67.2% | 70.9% | 65.3% | 72.2% | 68.8% | 71.9% | 70% | |
| 要介護度別利用者数 (内訳) | 実利用者数 | 要支援1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 | 達成率 102.8% |
| | | 要支援2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 67 | |
| | | 要介護1 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 240 | |
| | | 要介護2 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 175 | |
| | | 要介護3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 92 | |
| | | 要介護4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 62 | |
| | | 要介護5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| | 延べ利用者数 | 要支援1 | 10 | 9 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 20 | 18 | 17 | 170 | |
| | | 要支援2 | 38 | 32 | 39 | 38 | 50 | 45 | 41 | 32 | 30 | 30 | 30 | 33 | 438 | |
| | | 要介護1 | 161 | 160 | 166 | 142 | 152 | 146 | 190 | 189 | 197 | 173 | 200 | 203 | 2,079 | |
| | | 要介護2 | 110 | 116 | 131 | 147 | 126 | 109 | 121 | 111 | 125 | 117 | 107 | 125 | 1,445 | |
| | | 要介護3 | 108 | 104 | 104 | 96 | 72 | 48 | 49 | 51 | 44 | 31 | 30 | 49 | 786 | |
| | | 要介護4 | 51 | 56 | 42 | 44 | 58 | 55 | 56 | 35 | 45 | 18 | 37 | 14 | 511 | |
| | | 要介護5 | 16 | 19 | 18 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | 6 | 113 | |
| 平均介護度 | | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | | |

| | | | | |
|----------|----|----------------------------|-----|--------------------------------|
| 年間行事実施状況 | 4月 | お花見会・誕生会・カジノ大会・喫茶 | 10月 | 秋の運動会・誕生会・カジノ大会・喫茶・秋祭り |
| | 5月 | 春の小運動会・誕生会・カジノ大会・喫茶・ピアノ演奏会 | 11月 | カラオケ大会・誕生会・カジノ大会・喫茶・フラダンス・合唱会 |
| | 6月 | 誕生会・カジノ大会・喫茶・大正琴・カラオケ大会 | 12月 | クリスマス会・誕生会・ピアノ演奏・社交ダンス・合唱会 |
| | 7月 | 納涼会・誕生会・マンドリン演奏会 | 1月 | 新春ゲーム大会・鍋パーティ・書初め・誕生会・カジノ大会・喫茶 |
| | 8月 | 夏祭り・誕生会 | 2月 | 節分大会・誕生会・カジノ大会・喫茶 |
| | 9月 | 敬老会・誕生会・カジノ大会・喫茶・和太鼓披露 | 3月 | 誕生会・カジノ大会・喫茶 |

●通所介護利用者における1回あたりの事業所収入額と算定加算状況（介護予防は月単位の設定）

| 介護度 | 基本単位 | 加算（介護） | | 加算（予防） | | 体制加算 I | 処遇改善 I | 1日単位 | 地域区分 5級地 | 料金 | 食費 | 事業所収入 |
|-----|-------|--------|----|--------|------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|-------|--------|
| | | 中重度加算 | 入浴 | 運動器 | 生活機能 | | | | | | | |
| 支援1 | 1,647 | | | | | 72 | 101 | 1,820 | 10.45 | 19,019 | 2,000 | 21,019 |
| 支援2 | 3,377 | | | | | 144 | 208 | 3,729 | 10.45 | 38,968 | 4,000 | 42,968 |
| 介護1 | 645 | 45 | 50 | | | 18 | 45 | 803 | 10.45 | 8,391 | 600 | 8,991 |
| 介護2 | 761 | 45 | 50 | | | 18 | 52 | 926 | 10.45 | 9,677 | 600 | 10,277 |
| 介護3 | 883 | 45 | 50 | | | 18 | 60 | 1,056 | 10.45 | 11,035 | 600 | 11,635 |
| 介護4 | 1,003 | 45 | 50 | | | 18 | 67 | 1,183 | 10.45 | 12,362 | 600 | 12,962 |
| 介護5 | 1,124 | 45 | 50 | | | 18 | 74 | 1,311 | 10.45 | 13,700 | 600 | 14,300 |

【24】八尾市地域包括支援センター楽寿

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 計画値 |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 延相談件数 | 138 | 117 | 123 | 143 | 106 | 154 | 88 | 83 | 114 | 121 | 112 | 115 | 1,414 | |
| 予防プラン作成件数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 111 | |
| 内訳 | 要支援1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
| | 要支援2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 実態把握 | 18 | 24 | 21 | 23 | 9 | 16 | 19 | 11 | 16 | 17 | 10 | 21 | 205 | |
| 介護予防教室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| 家族介護教室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |

| | | |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|
| 介護予防・家族介護者教室内容 | 4月 | 介護予防教室 ～ポールウォーキング講習（ケーアイスポーツ）～ |
| | | 家族介護教室 ～口腔ケアについて（日本訪問歯科協会）～ |
| | 5月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・コグニサイズ～ |
| | | 家族介護教室 ～防犯について（ALSOK）～ |
| | 6月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・コグニサイズ～ |
| | | 家族介護教室 ～歌声広場（ピアノボランティアによる伴奏）～ |
| | 7月 | 介護予防教室 ～転倒予防について&握力測定（ダスキン）～ |
| | 8月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（シャッフルボード）～ |
| | | 家族介護教室 ～災害（台風・集中豪雨）について（日本気象予報士会）～ |
| | 9月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（カローリング）～ |
| | | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（囲碁ボール）～ |
| | 10月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（囲碁ボール）～ |
| | | 介護予防教室（共通） ～河内音頭健康体操（天王寺屋地区）～ |
| | | 家族介護教室 ～消費者問題見守り講座～ |
| | 11月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（ビーンボーリング）～ |
| | | 介護予防教室（共通） ～ポールウォーキング体験～ |
| | | 家族介護教室 ～ノロウイルス・インフルエンザについて～ |
| | 12月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（クロリティ）～ |
| | | 介護予防教室（共通） ～河内音頭健康体操（弓削南地区）～ |
| | 1月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（シャッフルボール）～ |
| | | 家族介護教室 ～社交ダンス体験教室～ |
| | 2月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（カローリング）～ |
| | | 家族介護教室 ～楽しく食べて健康に（キューピー）～ |
| | 3月 | 介護予防教室 ～ストレッチ・筋トレ・ニュースポーツ（囲碁ボール）～ |
| 家族介護教室（共通）～河内音頭健康体操（老原地区）～ | | |

※市町村委託事業。担当地域制（楽寿は第3圏域を担当）。

※介護予防支援については、介護報酬として請求する。介護報酬は、1件につき 4,240円（初期加算除く）。

平成30年度はショートステイを除く各事業では比較的安定しており稼働率においても目標を上回っております。しかし、ショートステイでは新規の利用者の増加、定期利用者も定着してきておりますが、大きな課題として職員不足が稼働率にも影響し目標稼働率を下回ってしまう結果となりました。ユニットケアの特徴を活かしながらサービスの質を確保しつつ、また業務の効率化も検討し取り組んできましたが、マンパワー不足を補い、利用希望者を十分に受け入れるための体制が整わなかったことが1つの反省点でもあります。今後も人材確保には相当な努力と柔軟な対応策が必要と思われます。サービスの安定と更なる向上、働きやすい職場環境づくりのためには引き続き広い視野と柔軟な対応で職員確保に努め、同時にスキルアップにも取り組み、今後も職員の確保と定着、働き甲斐のある職場環境実現のため、様々な研修会や意見交換の場なども設け、より良い職場作りに努めて参ります。

【特別養護老人ホーム楽寿】

特養では例年並みに入退所がありました。比較的入居者が安定しており、稼働率では98.1%と目標稼働率に対して達成率102.2%となりました。稼働率としては安定して参りましたが開設当初からの人材不足はいまだ大きな課題となっております。今後も安定的に稼働率を保つことと、入居者が安心して介護サービスを受けられる体制を維持、向上させていくためにはマンパワーの充足と質のさらなる向上は不可欠です。開設当初からの職員も施設内外の研修により知識、技術も向上していることから更に広い視野での様々な研修を行い、柔軟な姿勢でサービス対応が行えるよう研修活動に力を注ぎ、ユニットケアを活かした個別サービスの充実に努めていきます。

【ショートステイ 楽寿】

平30年度は前年度と比較し新規利用者も増加し稼働率も昨年と比較し5.5%の増加となっております。しかし、目標稼働率70%に対し、61.6%と達成率では87.9%と未達成となっております。ショートステイ事業は利用希望者が多く又、平成30年度は毎月新規の利用者もあり定期利用の方も定着しておりますがその一方で介護従事者不足は続いており、満床を維持していくためには介護職の充足は大きな課題となっております。職員の配置状況に配慮しながら、適切な介護サービスを提供すべく受け入れを行って参りましたが、目標稼働率には到達しませんでした。今後も介護職の不足により厳しい状況が予測されますが、人材確保についても広い視野で人材確保に力を入れるとともに現在従事している介護職のスキルアップについても力を注ぎ、ショートステイ利用希望者のニーズに応えるための柔軟な対応と稼働率の向上に努めていきます。

【デイサービスセンター楽寿】

楽寿へ移転後5年目を迎え、志紀地区、柏原近隣地区の新規利用者も増加傾向にはありますが、その一方でこれまでご利用頂いていた利用者の入院や利用中止（特に入所による）が増えており、利用者の入れ替わりの時期にきています。平成30年度においては計画稼働率70%に対し、71.9%、延べ利用者数は5,542名となりました。

今後も引き続き広くデイサービス楽寿を知って頂ける様、居宅介護支援事業所や市役所、近隣のコミュニティセンターへの働きかけを行って参ります。また、志紀地区担当の高齢者安心センター楽寿とも連携を図りながら利用者が住み慣れた自宅で過ごしていけるよう支援を行っていきます。

【地域包括支援センター楽寿】

高齢者安心センターとして志紀中学校区を担当させて頂き、出張所や民生委員、まつづくり協議会等の行政や地域組織との関係作りを継続しています。また高齢者の抱える課題は年々複雑化、多様化しており、独居の身元保障や認知症、金銭管理、精神疾患、8050問題、虐待、家族も含めた多問題等の影響で相談支援が長期化する傾向にあります。包括職員のスキルアップを行いながら、関係機関との連携を図り、包括の機能強化に努めます。

さらに、要支援認定を受けている高齢者は312名おり、その内の約55%にあたる170名が実際にサービスを利用されています。介護予防ケアマネジメントは包括だけで対応できず、ケアマネジャーへの委託が中心となっている現状です。

【25】 地域における公益的な活動

●大阪社会貢献事業（生活困窮者レスキュー事業）

（場所：寿光園 平成30年度 2件 柏原寿光園 平成30年度 0件）

| 対象者 | 住 所 | 概 要 | 支 援 内 容 | |
|-------|-------|--|------------------------------------|----|
| 施設職員 | 八尾市水越 | 以前に入居していた方が入院され、退所となった。身寄りもなく後見人申立て中だが、入居時の荷物を次の行き先が決まるまで預かってもらえないかとの依頼。 | 退院後の施設が決定し、そちらで対応していただけるとのことで支援終了。 | 0円 |
| 60代男性 | 八尾市東町 | 強い腰痛により救急搬送されるも、金銭的な理由により自主退院。肺結核の疑いあり、保健所介入。受診斡旋するも入院拒否するが、排菌の可能性大。 | 情報提供及び関係機関との連携により、現在は保健所を中心に対応中。 | 0円 |

●民間社会福祉施設連絡会 社会貢献事業

（場所：柏原寿光園・太寿 平成30年度 3件）

| 対象者 | 住 所 | 概 要 | 支 援 金 額 |
|--------|-----|---|---------|
| 69歳 女性 | 柏原市 | 平成30年5月23日 手持ち金が2,000円のみ、2ヶ月分ガス代（11,396円）を5/27までに支払えないと止まる。生活費・家計の見直しをするので支援してほしい。 | 10,000円 |
| 24歳 男性 | 柏原市 | 平成30年5月30日 交通事故により4月分の給与無く、自己破産手続き中。電気代を支払うと所持金がなくなり、生活費がなくなる。給料損害補償金が入るまでの支援をしてほしい。 | 10,000円 |
| 28歳 男性 | 柏原市 | 平成30年6月30日 生活困窮者自立支援事業の就労支援を受け、警備会社に就職が決まったが、手持ち金が無く勤務に必要な物品の購入ができず支援を求める。 | 9,000円 |
| 63歳 男性 | 柏原市 | 平成30年9月14日 退職して手持ち金0円。次の仕事が決まり、週払いで給料が入る予定。通院のための電車代が無く支援を希望。生活困窮者自立支援事業の自立支援プランを実施中。 | 1,920円 |
| 同 | | 就職が決まり、給料が入ったのでと、返金される。 | ▲1,920円 |
| 金額合計 | | | 29,000円 |

●生活困窮者就労訓練事業（中間就労・ユニバーサル就労）

※就労に課題を抱える生活困窮者を受け入れて、訓練として就労を体験しながら課題解決の支援を行う事業

（場所：柏原寿光園 平成30年度 2名）

| 訓練生 実人数 | 男性 | 女性 | 延就業 日数 | 報酬等 (V保険含む) | 3/31時点の状況 | |
|------------|----|----|-----------|----------------|-----------|----------|
| | | | | | 数 | 状況 |
| 2 | 2 | 0 | 24 | 787,371 | 1 | 終了後企業に就職 |
| | | | | | 1 | 継続中 |
| | | | | | | 中途棄権 |
| | | | | | | その他 |

●こども食堂・学習支援

(場所：柏原寿光園・太寿 平成30年度)

| こども食堂 | 延べ人数 | | | | | 延実施回数 | 拠出費用 |
|-------|------|----|------|-----|--------|-------|---------|
| | 小学 | 中学 | 高校生等 | 職員 | ボランティア | | |
| | 85 | 63 | 99 | 139 | 165 | 23 | 439,189 |
| 学習支援 | 延べ人数 | | | | | 延実施回数 | |
| | 小学 | 中学 | 高校生等 | 職員 | ボランティア | | |
| | 87 | 58 | 113 | 55 | 102 | 24 | |

●『障害者作業所等の生産物の展示販売』

(場所：柏原寿光園 平成30年度)

| 事業所名 | 主な商品 | 売上金額 |
|----------------------|--------------|--------|
| フォレスト福祉会 障害福祉サービス風の森 | 竹炭グッズや小物入れなど | 3,160 |
| 信貴福祉会 りんごの木 | 小物入れなど | 48,720 |

【勤務職員構成状況】

※平成31年3月31日現在

※職員人数は、平成30年度1年間の勤務時間数を常勤換算(注)して算出した人数。

(注)常勤換算は、「172時間/月」として算出)

※派遣職員、委託業者職員等も、職員人数(実数・常勤換算数)に計上する。

※「入職者数」「退職者数」は平成30年4月1日～平成31年3月31日までの合計。

各施設別集計表

| | 寿光園 | 寿光園 (地域密着) | 柏原寿光園 | |
|--------------------|--------|------------|--------|--------|
| 年間平均職員人数 (常勤換算) | 72.6 | 13.1 | 66.0 | |
| 職員人数(実数) | 114.0 | 17.0 | 96.0 | |
| 平均年齢 | 53歳5ヶ月 | 45歳6ヶ月 | 47歳6ヶ月 | |
| 平均勤続年数 | 14年5ヶ月 | 9年3ヶ月 | 7年6ヶ月 | |
| 入職者数(実数) | 9 | 0 | 29 | |
| 退職者数(実数) | 11 | 0 | 18 | |
| 離職率 | 14.9% | 0.0% | 16.6% | |
| | 太 寿 | 楽 寿 | 法人本部 | 合計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算) | 35.5 | 34.5 | 3.1 | 224.9 |
| 職員人数(実数) | 52.0 | 40.0 | 5.0 | 324.0 |
| 平均年齢 | 50歳7ヶ月 | 44歳4ヶ月 | 53歳4ヶ月 | 49歳6ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 6年7ヶ月 | 6年4ヶ月 | 4年1ヶ月 | 8年5ヶ月 |
| 入職者数(実数) | 5 | 10 | 4 | 57 |
| 退職者数(実数) | 6 | 16 | 3 | 54 |
| 離職率 | 10.9% | 33.3% | 75.0% | 25.1% |

※参考：平成29年度介護職員離職率は正規職員で14.8%、非正規職員で17.8%。
(介護労働安定センター「介護労働実態調査」による)

事業内容別 内訳

◆本部◆

| 法 人 本 部 | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------------------|--------|
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | 合計 |
| | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 3.1 |
| 職員人数(実数) | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 平均年齢 | 50歳1ヶ月 | 0歳0ヶ月 | 57歳3ヶ月 | 53歳4ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 5年6ヶ月 | 0年0ヶ月 | 1年9ヶ月 | 4年1ヶ月 |
| 入職者数(実数) | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 退職者数(実数) | 2 | 0 | 1 | 3 |

事業内容別 内訳

◆施設系サービス◆

| 寿 光 園 | | | | | | | |
|---------------------|---------|----|--------|----|--------------------|----|--------|
| 定 員 | 特養 | 54 | ショート | 19 | 計 | 73 | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | | 契約職員 | | パート職員 (社会保険未加入) | | |
| | 21.6 | | 11.9 | | 9.2 | | 75.0 |
| 職員人数 (実数) | 26.0 | | 12.0 | | 37.0 | | 48歳7ヶ月 |
| 平均年齢 | 41歳10ヶ月 | | 55歳9ヶ月 | | 48歳2ヶ月 | | 6年7ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 8年0ヶ月 | | 7年8ヶ月 | | 4年7ヶ月 | | 7 |
| 入職者数 (実数) | 0 | | 2 | | 5 | | 6 |
| 退職者数 (実数) | 1 | | 2 | | 3 | | |

| 寿 光 園 (地域密着) | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|--------|----|--------------------|----|--------|
| 定 員 | 特養 | 16 | ショート | 空床 | 計 | 16 | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | | 契約職員 | | パート職員 (社会保険未加入) | | |
| | 8.2 | | 1.9 | | 3.1 | | 17.0 |
| 職員人数 (実数) | 10.0 | | 2.0 | | 5.0 | | 45歳6ヶ月 |
| 平均年齢 | 44歳7ヶ月 | | 39歳5ヶ月 | | 52歳8ヶ月 | | 9年3ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 12年4ヶ月 | | 8年2ヶ月 | | 8年1ヶ月 | | 0 |
| 入職者数 (実数) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 退職者数 (実数) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| 柏 寿 | | | | | | | |
|---------------------|---------|----|--------|----|--------------------|----|--------|
| 定 員 | 特養 | 30 | ショート | 10 | 計 | 40 | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | | 契約職員 | | パート職員 (社会保険未加入) | | |
| | 22.3 | | 4.5 | | 2.7 | | 33.0 |
| 職員人数 (実数) | 22.0 | | 3.0 | | 8.0 | | 45歳3ヶ月 |
| 平均年齢 | 38歳7ヶ月 | | 44歳4ヶ月 | | 58歳3ヶ月 | | 10年4ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 10年11ヶ月 | | 9年5ヶ月 | | 9年6ヶ月 | | 12 |
| 入職者数 (実数) | 6 | | 2 | | 4 | | 4 |
| 退職者数 (実数) | 3 | | 1 | | 0 | | |

| 高 寿 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|--------|----|--------------------|----|---------|
| 定 員 | 特養 | 30 | ショート | 10 | 計 | 40 | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | | 契約職員 | | パート職員 (社会保険未加入) | | |
| | 9.7 | | 5.1 | | 2.4 | | 21.0 |
| 職員人数 (実数) | 9.0 | | 7.0 | | 5.0 | | 40歳10ヶ月 |
| 平均年齢 | 30歳8ヶ月 | | 50歳1ヶ月 | | 48歳10ヶ月 | | 3年4ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 5年 | | 2年9ヶ月 | | 1年1ヶ月 | | 12 |
| 入職者数 (実数) | 5 | | 5 | | 2 | | 9 |
| 退職者数 (実数) | 4 | | 2 | | 3 | | |

| 太 寿 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|--------|----|--------------------|----|--------|
| 定 員 | 特養 | 29 | ショート | 10 | 計 | 39 | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | | 契約職員 | | パート職員 (社会保険未加入) | | |
| | 20.4 | | 1.6 | | 6.1 | | 37.0 |
| 職員人数 (実数) | 21.0 | | 1.0 | | 15.0 | | 46歳8ヶ月 |
| 平均年齢 | 42歳7ヶ月 | | 54歳0ヶ月 | | 51歳2ヶ月 | | 7年0ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 8年3ヶ月 | | 7年11ヶ月 | | 4年7ヶ月 | | 2 |
| 入職者数 (実数) | 0 | | 0 | | 2 | | 2 |
| 退職者数 (実数) | 0 | | 0 | | 2 | | |

| 楽 寿 | | | | | | | |
|---------------------|--------|----|--------|----|--------------------|----|--------|
| 定 員 | 特養 | 29 | ショート | 10 | 計 | 39 | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | | 契約職員 | | パート職員 (社会保険未加入) | | |
| | 13.0 | | 3.9 | | 4.7 | | 21.6 |
| 職員人数 (実数) | 15.0 | | 5.0 | | 7.0 | | 27.0 |
| 平均年齢 | 37歳1ヶ月 | | 45歳9ヶ月 | | 55歳1ヶ月 | | 42歳2ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 7年3ヶ月 | | 2年10ヶ月 | | 3年3ヶ月 | | 5年7ヶ月 |
| 入職者数 (実数) | 3 | | 2 | | 1 | | 6 |
| 退職者数 (実数) | 3 | | 2 | | 6 | | 11 |

事業内容別 内訳

◆通所介護 (デイサービス) ◆

| デイサービスセンター寿光園 | | | | |
|---------------------|--------|---------|--------------------|--------|
| 定 員 | 20 | | | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | |
| | 2.6 | 4.4 | 0.8 | 7.8 |
| 職員人数 (実数) | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 |
| 平均年齢 | 51歳7ヶ月 | 51歳9ヶ月 | 50歳6ヶ月 | 51歳8ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 11年7ヶ月 | 16年10ヶ月 | 8年7ヶ月 | 11年8ヶ月 |
| 入職者数 (実数) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職者数 (実数) | 0 | 1 | 0 | 1 |

| デイサービスセンター高寿 | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------------------|--------|
| 定 員 | 18 | | | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | |
| | 2.0 | 4.9 | 1.7 | 8.6 |
| 職員人数 (実数) | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 |
| 平均年齢 | 39歳2ヶ月 | 51歳 | 55歳9ヶ月 | 55歳9ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 14年1ヶ月 | 7年1ヶ月 | 1年8ヶ月 | 6年 |
| 入職者数 (実数) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 退職者数 (実数) | 0 | 0 | 1 | 1 |

| デイサービスセンター楽寿 | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| 定 員 | 25 | | | 合 計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | |
| | 1.0 | 7.5 | 1.5 | 10.0 |
| 職員人数 (実数) | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 10.0 |
| 平均年齢 | 44歳4ヶ月 | 51歳3ヶ月 | 44歳7ヶ月 | 50歳0ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 8年0ヶ月 | 9年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 8年7ヶ月 |
| 入職者数 (実数) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 退職者数 (実数) | 0 | 3 | 1 | 4 |

事業内容別 内訳

◆グループホーム◆

| グループホーム寿光園 | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| 定員 | 9 | | | 合計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | |
| | 1.4 | 4.2 | 1.3 | 6.9 |
| 職員人数(実数) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
| 平均年齢 | 48歳6ヶ月 | 55歳0ヶ月 | 67歳0ヶ月 | 57歳2ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 18年5ヶ月 | 11年0ヶ月 | 9年3ヶ月 | 13年3ヶ月 |
| 入職者数(実数) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 退職者数(実数) | 1 | 1 | 1 | 3 |

| グループホーム太寿 | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------------------|---------|
| 定員 | 9 | | | 合計 |
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | |
| | 1.8 | 2.0 | 3.7 | 7.4 |
| 職員人数(実数) | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 15.0 |
| 平均年齢 | 38歳 | 70歳0ヶ月 | 60歳1ヶ月 | 59歳11ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 1年7ヶ月 | 16年4ヶ月 | 7年8ヶ月 | 5年7ヶ月 |
| 入職者数(実数) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 退職者数(実数) | 0 | 1 | 3 | 4 |

◆その他在宅サービス◆

| 寿 光 園 | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------------------|--------|
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | 合計 |
| | 10.2 | 0.8 | 4.3 | 15.3 |
| 職員人数(実数) | 12.0 | 1.0 | 7.0 | 20.0 |
| 平均年齢 | 49歳3ヶ月 | 55歳0ヶ月 | 58歳3ヶ月 | 54歳2ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 16年8ヶ月 | 15年0ヶ月 | 18年5ヶ月 | 17年ヶ5月 |
| 入職者数(実数) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職者数(実数) | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 柏 原 寿 光 園 | | | | |
|---------------------|--------|---------|--------------------|--------|
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | 合計 |
| | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 10.7 |
| 職員人数(実数) | 3.0 | 3.0 | 24.0 | 30.0 |
| 平均年齢 | 49歳2ヶ月 | 58歳8ヶ月 | 57歳6ヶ月 | 57歳6ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 7年6ヶ月 | 12年10ヶ月 | 8年6ヶ月 | 8年6ヶ月 |
| 入職者数(実数) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 退職者数(実数) | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 楽 寿 | | | | |
|---------------------|--------|------|--------------------|--------|
| 年間平均職員人数 (常勤換算数) | 正職員 | 契約職員 | パート職員 (社会保険未加入) | 合計 |
| | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 職員人数(実数) | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 平均年齢 | 51歳6ヶ月 | 歳 ヶ月 | 歳 ヶ月 | 51歳6ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 3年9ヶ月 | 年 ヶ月 | 年 ヶ月 | 3年9ヶ月 |
| 入職者数(実数) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 退職者数(実数) | 1 | 0 | 0 | 1 |