

平成29年度

事業報告書

社会福祉法人 寿光会

目次

平成29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原寿光園	P13
【10】 特別養護老人ホーム柏寿	P14
【11】 特別養護老人ホーム高寿	P15
【12】 柏原寿光園ショートステイ事業部	P16
【13】 ショートステイ柏寿	P17
【14】 ショートステイ高寿	P18
【15】 柏原寿光園デイサービスセンター（地域密着型）	P19
【16】 柏原寿光園ホームヘルプセンター	P20
【17】 柏原ケアプランセンター寿光園	P21
【18】 柏原寿光園地域生活支援事業	P21
●柏原寿光園 総括	P22
【19】 特別養護老人ホーム太寿	P23
【20】 ショートステイ太寿	P24
【21】 グループホーム太寿	P25
●太寿 総括	P26
【22】 特別養護老人ホーム楽寿	P27
【23】 ショートステイ楽寿	P28
【24】 デイサービスセンター楽寿	P29
【25】 八尾市地域包括支援センター楽寿	P30
●楽寿 総括	P31
【26】 地域における公益的な活動	P32
●職員構成状況		

平成29年度 事業報告

社会福祉法人 寿光会

昭和26年の社会福祉事業法制定（平成12年社会福祉法に改題）以降、長年に亘って我が国の社会福祉事業推進の軸を、社会福祉法人が担ってきました。

時代は昭和から平成に移り、本格的な少子高齢化社会の到来とともに、平成12年度から介護保険制度が施行され、措置から契約への制度の移行、多様な事業主体の参入など、時代の流れと共に社会福祉法人を取り巻く環境も変化してきました。また、社会福祉法人は内部留保が多いとの指摘や、一部法人による運営資金の不正流用が報じられるなど、社会福祉法人に向けられる世間の目も厳しさを増しました。そのため社会福祉法人の在り方について、ここ数年来継続して国レベルで議論されてきました。

結果、平成29年4月1日に改正社会福祉法が施行（一部平成28年4月1日施行）されました。今回の改正では、社会福祉法人の公益性と透明性、継続性の再構築を目的とし、法人体制の見直しと福祉人材確保を促進していくことが大きな柱となりました。社会福祉法人の在り方として、①事業の透明性の拡大②財務規律の強化③地域における公益的な活動を実施する責務などが挙げられており、当法人でも前年度より準備を進めて参りました。法施行に合わせ、理事会・評議員会の体制変更をはじめとして、平成29年度を新たな体制でスタートしました。人材確保・育成の面につきましては、介護福祉士資格取得支援、キャリアアップ試験の創設・実施、法人内研修の充実、定年の延長など、働きやすく、魅力のある職場環境の充実を目指し、これまで以上に力点を置いて取り組みました。

時代の流れに沿い、持続的な法人運営を行うための基盤をより強固なものにするため、寿光会各拠点におきましても、平成29年度に新たな取り組みを行いました。建物の老朽化に伴う柏原寿光園の移転・新築工事が完了し、平成30年3月から柏原市高井田での事業が開始となりました。特養・ショートをはじめとした各事業の移転・増床と共に、当法人としては初めてとなる住宅型有料老人ホーム事業に取り組むことになりました。また、楽寿拠点では八尾市から事業委託を受け、新たに地域包括支援センター事業が開始されました。平成29年度から八尾市の地域包括支援センターは「高齢者あんしんセンター」という愛称が用いられることになり、地域の高齢者が安心して暮らしていくための拠点となることを目指しています。法人全体では、稼働率の向上とコスト削減を図り、これまで以上に各拠点間の連携を強化して、入居申込の相互連携や統一業者からの物品購入、法人全体での研修実施等、スケールメリットを活かした効率的な事業運営の整備と確立に努めました。

少子化に伴う介護人材の不足や、競合相手の増加に伴う利用者の分散など、社会福祉事業を運営していく上で、これからも厳しい状況が待ち受けています。しかし、たとえ困難な状況であっても、安定した事業運営の継続と社会貢献の姿勢を貫いていくことが、地域社会における寿光会の存在意義のさらなる向上・確立につながります。「周りの人の幸せを願うところに自らの幸せもある」という当法人の経営理念を常に念頭に置き、法人の社会的意義を自覚して、コンプライアンスに則った透明性のある法人運営を目指します。

【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		55	55	55	55	54	55	54	55	55	55	53	55	656		
延利用日数		1,572	1,636	1,583	1,693	1,683	1,575	1,628	1,568	1,620	1,655	1,464	1,638	19,315	19,315	
稼働率		97%	98%	98%	101%	101%	97%	97%	97%	97%	99%	97%	98%	98.0%	98%	
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 100.0%
		要介護2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		要介護3	12	12	13	14	15	16	16	16	15	14	12	14	169	
		要介護4	23	23	24	23	22	21	20	22	24	25	28	29	284	
		要介護5	18	18	16	16	15	16	16	15	14	14	11	10	179	
	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	60	62	62	56	62	730	
		要介護3	332	353	390	434	465	480	480	472	465	418	336	412	5,037	
		要介護4	640	713	705	713	676	603	620	630	695	754	773	854	8,376	
		要介護5	540	508	428	484	480	432	466	406	398	421	299	310	5,172	
平均介護度		4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9		
入退所状況	入所	3	1	2	1		2	2	2	1	1		3	18		
	退所	2	1	1		1	3	2	1	1	1		1	14		
入所申込件数		2	3	8	1	3	4	5	4	7	6	1	3	47		

※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	家族交流会	11月	寿司バイキング
	6月	歌謡ショー	12月	忘年会
	7月	納涼パーティー	1月	元旦喫茶
	8月	夏祭り	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	

※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	547	12	5	4	8	13	36	14	53	692	10.45	7,231	1,380	840	¥9,451
介護2	614	12	5	4	8	13	36	14	59	765	10.45	7,994	1,380	840	¥10,214
介護3	682	12	5	4	8	13	36	14	64	838	10.45	8,757	1,380	840	¥10,977
介護4	749	12	5	4	8	13	36	14	70	911	10.45	9,520	1,380	840	¥11,740
介護5	814	12	5	4	8	13	36	14	75	981	10.45	10,251	1,380	840	¥12,471

※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	17	17	16	17	16	16	16	16	16	16	16	195		
延利用日数		480	478	472	496	492	480	496	480	496	496	448	496	5,810	5,489	
稼働率		100%	96%	98%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5%	94%	
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 105.8%
		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	24	
		要介護4	10	11	10	9	9	8	8	8	8	8	8	9	106	
		要介護5	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	65	
	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	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730	
		要介護4	300	292	275	279	264	240	248	240	248	248	224	279	3,137	
		要介護5	120	124	137	155	166	180	186	180	186	186	168	155	1,943	
平均介護度		4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2		
入退所状況	入所		1	1			1							3		
	退所		1	1			1							3		
入所申込件数		2	3	8	1	3	4	5	4	7	6	1	3	47		

※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	家族交流会	11月	寿司バイキング
	6月	歌謡ショー	12月	忘年会
	7月	納涼パーティー	1月	元旦喫茶
	8月	夏祭り	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	

※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	625	12	5	12	23		46	14	61	798	10.45	8,339	1,380	2,300	¥12,019
介護2	691	12	5	12	23		46	14	67	870	10.45	9,092	1,380	2,300	¥12,772
介護3	762	12	5	12	23		46	14	73	947	10.45	9,896	1,380	2,300	¥13,576
介護4	828	12	5	12	23		46	14	78	1,018	10.45	10,638	1,380	2,300	¥14,318
介護5	894	12	5	12	23		46	14	83	1,089	10.45	11,380	1,380	2,300	¥15,060

※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		38	38	37	36	41	39	34	36	37	36	36	36	444		
延利用日数		458	465	413	480	502	430	419	443	504	524	459	487	5,584	5,548	
稼働率		80%	79%	72%	81%	85%	75%	71%	78%	86%	89%	86%	83%	80.5%	80%	
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 100.6%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	7	
		要介護2	4	4	4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	47	
		要介護3	11	12	12	13	17	15	11	13	11	11	12	14	152	
	延べ利用日数	要介護4	11	10	10	9	8	9	9	11	11	9	9	9	115	
		要介護5	10	11	10	10	10	11	10	9	11	11	11	9	123	
		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	4	23	7	3	19	0	0	0	0	1	0	0	57	
		要介護2	28	31	31	19	41	27	33	23	31	25	26	28	343	
		要介護3	173	176	166	205	190	187	128	169	169	194	183	172	2,112	
		要介護4	153	130	121	144	154	117	148	153	185	162	156	183	1,806	
	要介護5	100	105	88	109	98	99	110	98	119	142	94	104	1,266		
	平均介護度		3.7	3.6	3.6	3.7	3.5	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	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	599	12		13	12	53		689	10.55	7,269	1,380	¥840	¥9,489
介護2	666	12		13	12	58		761	10.55	8,029	1,380	¥840	¥10,249
介護3	734	12		13	12	64		835	10.55	8,809	1,380	¥840	¥11,029
介護4	801	12		13	12	70		908	10.55	9,579	1,380	¥840	¥11,799
介護5	866	12		13	12	75		978	10.55	10,318	1,380	¥840	¥12,538

※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〔（介護予防）通所介護事業〕

※通常規模型通所介護（5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		33	37	39	40	40	40	42	44	45	45	44	40	489		
延利用者数		316	387	405	403	416	370	362	372	374	358	341	323	4,427	4,326	
開所日数		25	27	26	26	26	26	26	26	26	24	24	27	309		
平均利用者数		13	14	16	16	16	14	14	14	14	15	14	12	14		
稼働率		63%	72%	78%	78%	80%	71%	70%	72%	72%	75%	71%	60%	71.7%	70%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	19	達成率 102.3%
		要支援2	4	5	5	4	2	2	1	1	1	1	0	0	26	
		要介護1	5	7	7	7	10	10	10	12	12	12	10	8	110	
		要介護2	8	8	10	10	8	9	10	9	9	10	10	11	112	
		要介護3	4	4	4	5	6	5	6	6	6	5	7	5	62	
		要介護4	7	7	7	6	6	6	6	6	7	6	7	7	78	
		要介護5	4	5	5	6	7	7	7	8	9	9	8	7	82	
	延べ利用者数	要支援1	12	14	12	21	6	9	16	16	17	16	15	16	170	
		要支援2	42	50	55	38	19	15	9	8	8	5	0	0	249	
		要介護1	69	83	79	82	111	99	101	98	103	79	63	62	1,029	
		要介護2	79	96	102	108	87	107	98	87	86	105	109	113	1,177	
		要介護3	27	42	52	53	78	39	40	55	50	47	46	40	569	
		要介護4	49	55	50	45	51	50	44	40	44	39	48	50	565	
		要介護5	38	47	55	56	64	51	54	68	66	67	60	42	668	
平均介護度		2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.7	2.6	2.5		

年間行事実施状況	4月	花見会（花園公園）	10月	
	5月		11月	寿司バイキング（寿司・天ぷら・赤だし）
	6月	スイーツ大会（どら焼き）	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[柿]）	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〔介護予防〕訪問介護事業〕

		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	
延派遣回数		712	764	793	825	723	733	683	656	588	542	619	589	8,227	9,700	
延派遣単位数		210,402	218,671	221,881	232,478	210,669	217,000	208,500	201,534	182,602	158,441	186,387	175,879	2,424,444		
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	1	1	1	2	3	3	3	3	4	4	4	4	33	達成率 84.8%
		要支援2	14	13	13	12	10	10	10	9	8	8	5	5	117	
		要介護1	7	7	8	10	10	11	12	10	12	8	10	13	118	
		要介護2	13	13	13	14	12	12	14	13	12	13	13	14	156	
		要介護3	8	8	8	8	8	9	9	6	6	4	5	6	85	
		要介護4	4	5	5	6	5	4	4	5	6	4	5	3	56	
		要介護5	8	6	6	6	6	7	7	8	9	7	8	7	85	
	延べ利用単位数	要支援1	1,168	1,168	1,168	2,336	3,504	3,504	3,504	3,504	4,672	4,672	4,672	4,672	38,544	
		要支援2	17,519	16,351	16,351	15,183	11,680	11,680	11,680	10,512	9,344	9,344	5,840	5,840	141,324	
		要介護1	36,089	29,442	31,052	37,837	35,147	29,049	26,130	36,387	28,102	26,941	31,457	34,293	381,926	
		要介護2	28,033	41,372	45,100	47,665	28,572	40,014	41,118	43,816	47,217	44,078	38,745	44,276	490,006	
		要介護3	44,929	48,070	46,516	46,250	49,432	50,313	48,506	38,407	16,000	12,270	16,422	22,757	439,872	
		要介護4	35,555	50,622	51,302	53,358	54,078	48,837	44,510	31,362	38,027	22,465	18,861	13,326	462,303	
		要介護5	47,109	31,646	30,392	29,849	28,256	33,603	33,052	37,546	39,240	38,671	70,390	50,715	470,469	
平均介護度		3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8	3.2	2.9	2.9		

●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	50,370	57,494	60,927	65,266	50,617	51,103	47,764	50,697	41,674	36,767	41,253	43,683	597,615
	身体介護	100,074	107,153	107,611	108,186	107,203	109,028	103,684	96,447	82,339	74,128	90,202	77,734	1,163,789
	身体・生活	25,595	23,561	23,408	27,583	24,721	24,371	24,706	31,166	24,119	22,994	28,620	32,810	313,654
介護予防		18,687	17,519	17,519	17,519	15,184	15,184	15,184	14,016	14,016	14,016	10,512	10,512	179,868
初回加算		200	0	600	0	0	0	200	200	200	0	400	400	2,200
緊急加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2人派遣		15,476	12,944	11,816	13,924	12,944	17,314	16,962	18,008	20,254	10,536	15,400	10,740	176,318
計		210,402	218,671	221,881	232,478	210,669	217,000	208,500	210,534	182,602	158,441	186,387	175,879	2,433,444

●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	183	10.70	1,958	身1生3	446	10.70	4,772	初回	200
身体1	245	10.70	2,621	生活3	225	10.70	2,407	身2生1	455	10.70	4,868	生活機能	100
身体2	388	10.70	4,151	身1生1	312	10.70	3,338	身2生2	522	10.70	5,585	処遇改善	13.70%
身体3	564	10.70	6,034	身1生2	379	10.70	4,055	身2生3	589	10.70	6,302		

※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	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	109		
延利用日数		270	279	270	279	267	270	279	270	266	248	250	279	3,227	2,956	
稼働率		100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	95%	89%	96%	100%	98.0%	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 109.2%
		要介護1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		要介護2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	59	
		要介護3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	
		要介護4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	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	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		要介護2	120	130	150	155	143	150	155	150	142	124	138	155	1,712	
		要介護3	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	62	1,064	
		要介護4	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
平均介護度		1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4		
入退所状況	入所		1												1	
	退所		1												1	
入所申込件数		1					2								3	

年間行事実施状況	4月	お花見 特別食 衣服販売会	10月	運動会 衣服販売会 特別食
	5月	バーベキュー 交流会	11月	特別食 誕生会
	6月	誕生会 演芸会	12月	特別食 誕生会 クリスマス忘年会
	7月	七夕 特別食 布団太鼓見学 衣服販売会	1月	御節 七草粥
	8月	夏祭り 誕生会	2月	豆まき
	9月	誕生会 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		116	118	119	122	125	124	125	130	130	127	124	123	1,483	1,440
要介護度別利用数 (内訳)	要支援1	14	14	14	15	13	13	13	17	18	16	16	17	180	達成率 103.0%
	要支援2	21	18	18	16	17	18	20	19	18	21	17	18	221	
	要介護1	24	25	28	29	31	29	31	32	30	26	27	24	336	
	要介護2	23	24	25	27	25	29	26	25	24	26	26	28	308	
	要介護3	13	13	12	13	16	14	14	13	12	12	14	12	158	
	要介護4	10	12	11	11	12	10	10	13	12	10	11	11	133	
	要介護5	11	12	11	11	11	11	11	11	16	16	13	13	147	

●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	入院I	200
支援	430	10.70	¥4,601	介護3	1,353	10.70	¥14,477	特定II	400	入院II	100
介護1	1,042	10.70	¥11,149	介護4	1,353	10.70	¥14,477	特定III	300	退院	300
介護2	1,042	10.70	¥11,149	介護5	1,353	10.70	¥14,477	初回	300	小規模	300

※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	24	20	20	22	22	20	19	22	19	26	25	261	
八尾市		20	22	20	19	22	22	20	19	20	19	26	25	254	
他市		2	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	7	

【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	145	137	131	93	112	116	120	115	83	102	116	148	1,418	
予防プラン作成件数	50	55	50	49	43	41	39	37	34	34	31	29	492	
内訳	要支援1	26	27	22	25	23	24	22	21	19	18	17	269	
	要支援2	24	28	28	24	18	18	15	15	13	15	12	223	
実態把握	16	15	12	10	6	15	8	22	20	13	9	19	165	
介護予防教室	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	16	
家族介護教室	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	7	

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）
		介護保険制度について（家族介護者教室）
	5月	こちヨガ・タオル体操（介護予防教室）
		始めませんか？河内音頭で介護予防♪（介護予防教室【共通】）
	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）
		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）
	9月	認知症予防について（家族介護者教室）
		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）
	10月	高齢者向け消費者問題ミニ講座（家族介護者教室）
		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）
	11月	河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】）
		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）
	12月	みんなでグループ体操・お正月の遊びで認知症予防（家族介護者教室）
		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）
1月	河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】）	
	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）	
2月	高齢者のための口腔ケア（家族介護者教室）	
	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29年度寿光園では、全体的に実績は上昇傾向で、稼働率もほぼ目標を達成いたしました。しかし、職員不足は甚だしく職員の補充がままならない状況下で、サービス提供に影響を及ぼす可能性が十分に考えられる中、サービスの質の低下が起これないよう業務の効率化を図り、委員会活動等も工夫しながら実施し、またスキルアップのための研修会等へ積極的に参加し、前年度の教訓を生かし感染症予防対策にと、様々な点で最善を尽くしてまいりました。また、建物・設備の老朽化が進み、特に本館では修繕が後を絶ちませんが、費用の軽減を図りながら経費の削減にも努めてまいりました。マンパワー不足は深刻な問題で、今後人材をどのように確保していくか大きな課題となりますが、派遣職員等もうまく利用しながらサービスの質を落とさないよう、個々のスキルを上げていく努力が求められます。

【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98.0%と前年度ほぼ同数であったものの、地域密着型特養については稼働率99.5%と前年度を約3%上回りました。入・退居者数にはほぼ変化がなかったものの、入院日数の減少が大きく影響していると考えられます。また、年間入居申込件数が前年度と比較すると15件減少しておりますが、比例して入居待機者も少なくなっており、要介護度の要件変更やサービス付き高齢者向け住宅・高齢者専用住宅等との競争によるものと思われます。人材の確保が難しくなっている昨今、効率のよい、質の高いサービスを目指し、選んでいただける施設づくりを引き続き実行してまいります。

【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80.5%で前年度と比較するとほぼ横ばいです。特養の入居待機者として考えてもロングショートの利用は不可欠ですが、その数字が安定すると稼働率も安定していくため、特にロングショートの希望者を確保していくための営業活動を実施してまいりました。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、入・退居が各1件あったことと若干の入院があったため、前年度と比較すると稼働率が2.6%減少しましたが、目標は達成いたしました。直接、要介護度には表れておりませんが入居者の重度化・介護量の増加が進んでおり、今後特養と連携を図りながら入居者の状況によって居所の検討していきたいと考えております。

【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、利用定員を20名に変更し稼働率の上昇を図りましたが、前年度稼働率51.2%を大幅に上回る71.7%と約20%も上昇し目標を達成いたしました。今後も競合施設との差別化を図るべく、総合施設であるメリットを大いに生かしながら、新規利用者の獲得のため引き続き営業活動を行い、ケアマネとの関係づくりに力を注ぐとともに、柔軟な受け入れ体制の構築を目指してまいります。

【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。その中で新規顧客を増やすためにヘルパーには珍しい“お試し利用”を開始し、他事業所と比較していただく機会を作るなど、新たな取り組みも実施してまいりました。また、業務上細かな情報が必要となる職種なため、自施設内の他サービスとも検討会など行い、情報の共有に努めました。今後も、柔軟な派遣体制を構築したり新たな取り組みを検討し、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】

延べ作成件数はやや増加しているものの、職員数的にはまだ件数を増やすことができる状況と思われます。前年度と比較すると要介護度の高い方が増加しており、特養併設のセンターの特徴が出ているでしょう。今後も安心した在宅生活を送ることができるよう、本体施設とも連携しながら新規顧客を確保するため、地域包括支援センターや病院などを対象に営業活動を行ってまいります。

【八尾市地域包括支援センター寿光園】

平成29年度は、新設の地域包括支援センターが開設したこともあり、担当地域割に変更があったため、相談件数・予防プラン作成件数ともかなり減少いたしました。相談件数では約20%、予防プラン作成件数は約30%減少し、今後も件数が大きく増加することは考えにくいでしょう。それに代わり、今までは深い関わりを持ちにくかった困難ケースへの対応や、地域を把握するための活動も含め、地域包括ケアシステムの一翼を担ってまいります。

【9】 特別養護老人ホーム柏原寿光園〔介護老人福祉施設〕

(平成30年3月1日をもって新築移転。名称を特別養護老人ホーム柏寿とし定員30名に変更)

【定員：50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		334		
実利用者数		51	51	51	51	50	52	51	51	52	49	48		557		
延利用日数		1,495	1,507	1,455	1,520	1,536	1,480	1,538	1,396	1,516	1,499	1,344		16,286	16,360	
稼働率		100%	97%	97%	98%	99%	99%	99%	93%	98%	97%	96%		97.5%	98%	
要介護度別 利用者数 (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 99.5%
		要介護2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8	
		要介護3	4	4	4	5	6	4	4	4	4	3	3	0	45	
		要介護4	22	21	20	19	17	16	15	15	17	17	16	0	195	
		要介護5	24	25	26	26	26	31	31	31	31	29	29	0	309	
	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	30	31	30	31	31	30	31	30	0	0	0	0	244	
		要介護3	120	124	120	117	185	120	124	120	123	93	84	0	1,330	
		要介護4	657	634	597	577	527	476	465	440	508	507	448	0	5,836	
		要介護5	688	718	708	795	793	854	918	806	885	899	812	0	8,876	
平均介護度		4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		4.4		
入退所 状況	入所	1	1	1	1		2	1	1	2				10		
	退所	1	1	1	1		2	1	1	2				10		
入所申込件数		3	3	2	3	6	8	5	6	6	4	5		51		

年間行事 実施状況	4月	お花見喫茶	10月	ハロウィン デザートバイキング
	5月		11月	
	6月	カレーバイキング	12月	まどか保育園 お歌披露
	7月	ボランティアキララ 歌、楽器演奏披露	1月	元旦行 事獅子舞、たこ焼き焼きそばを振舞
	8月	PL花火鑑賞/フラダンス鑑賞	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	547	12	36	22	14	6	53	690	10.27	7,086	1,380	840	¥9,306
介護2	614	12	36	22	14	6	58	762	10.27	7,826	1,380	840	¥10,046
介護3	682	12	36	22	14	6	64	836	10.27	8,586	1,380	840	¥10,806
介護4	749	12	36	22	14	6	70	909	10.27	9,335	1,380	840	¥11,555
介護5	814	12	36	22	14	6	75	979	10.27	10,054	1,380	840	¥12,274

※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柏寿〔介護老人福祉施設〕 h30.3～

(平成30年3月1日をもって新築移転。併せて、名称と定員を変更)

【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													31	31		
実利用者数													30	30		
延利用日数													930	930	899	
稼働率													100%	100.0%	96%	
要介護度別 利用者数 (内訳)	実利用者数	要介護1												0	0	達成率 103.4%
		要介護2												0	0	
		要介護3												2	2	
		要介護4												10	10	
		要介護5												18	18	
	延べ 利用日数	要介護1												0	0	
		要介護2												0	0	
		要介護3												62	62	
		要介護4												310	310	
		要介護5												558	558	
平均介護度													4.5	4.5		
入退所 状況	入所												0	0		
	退所												0	0		
入所申込件数															0	

●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	700	12	36		14	6	64	832	10.27	8,545	1,380	840	¥10,765
介護2	763	12	36		14	6	69	900	10.27	9,243	1,380	840	¥11,463
介護3	830	12	36		14	6	75	973	10.27	9,993	1,380	840	¥12,213
介護4	893	12	36		14	6	80	1,041	10.27	10,691	1,380	840	¥12,911
介護5	955	12	36		14	6	85	1,108	10.27	11,379	1,380	840	¥13,599

※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】特別養護老人ホーム高寿〔介護老人福祉施設〕 h30.3～

【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													31	31		
実利用者数													20	20		
延利用日数													590	590	767	
稼働率													63.4%	63.4%	82%	
要介護度別 利用者数 (内訳)	実利用者数	要介護1												0	0	達成率 76.9%
		要介護2												0	0	
		要介護3												2	2	
		要介護4												10	10	
		要介護5												18	18	
	延べ利用日数	要介護1												0	0	
		要介護2												0	0	
		要介護3												62	62	
		要介護4												310	310	
		要介護5												558	558	
平均介護度		#DIV/0!	4.5	4.5												
入退所 状況	入所												0	0		
	退所												0	0		
入所申込件数															0	

●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	766	12			14		66	858	10.27	8,812	1,380	2,500	¥12,692
介護2	829	12			14		71	926	10.27	9,510	1,380	2,500	¥13,390
介護3	897	12			14		77	1,000	10.27	10,270	1,380	2,500	¥14,150
介護4	960	12			14		82	1,068	10.27	10,968	1,380	2,500	¥14,848
介護5	1022	12			14		87	1,135	10.27	11,656	1,380	2,500	¥15,536

※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。

【12】 柏原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〕

（平成30年3月1日をもって新築移転。名称をショートステイ柏寿とし定員10名に変更）

【定員：6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		334	
実利用者数		15	14	13	14	18	15	14	17	12	13	13		158	
延利用日数		153	173	178	174	186	181	160	174	155	166	184		1,884	1,803
稼働率		85%	93%	99%	94%	100%	101%	86%	97%	83%	89%	110%		94.0%	90%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	達成率 104.5%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	6	
		要介護2	2	2	0	3	3	2	2	1	1	1	2	19	
		要介護3	9	7	8	8	10	9	7	7	4	3	5	77	
		要介護4	2	3	3	3	4	3	2	5	6	4	3	38	
		要介護5	0	1	1	0	1	0	3	4	1	4	2	17	
	延べ利用日数	要支援1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	3	3	3	0	0	2	0	0	0	11	3	25	
		要介護2	12	24	0	11	36	8	9	6	6	8	12	132	
		要介護3	77	77	108	96	84	111	84	79	62	43	82	903	
		要介護4	58	66	65	67	63	60	33	56	56	45	43	612	
		要介護5	0	3	2	0	3	0	34	33	31	59	44	209	
平均介護度		3.2	3.2	3.4	3.3	3.2	3.3	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6		3.5	

●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	看護体制	夜勤配置	緊急	提供体制	処遇改善						
支援1	438	12				6	38	494	10.33	5,103	1,380	¥840	¥7,323
支援2	539	12				6	46	603	10.33	6,229	1,380	¥840	¥8,449
介護1	599	12		13		6	52	682	10.33	7,045	1,380	¥840	¥9,265
介護2	666	12		13		6	58	755	10.33	7,799	1,380	¥840	¥10,019
介護3	734	12		13		6	63	828	10.33	8,553	1,380	¥840	¥10,773
介護4	801	12		13		6	69	901	10.33	9,307	1,380	¥840	¥11,527
介護5	866	12		13		6	74	971	10.33	10,030	1,380	¥840	¥12,250

※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】 ショートステイ柏寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕 h30.3～

（平成30年3月1日をもって新築移転。併せて、名称と定員を変更）

【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													31	31	
実利用者数													17	17	
延利用日数													284	284	155
稼働率													91.6%	91.6%	50%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1											0	0	達成率
		要支援2											0	0	
		要介護1											1	1	183.2%
		要介護2										2	2		
		要介護3										8	8		
		要介護4										3	3		
		要介護5										3	3		
	延べ利用日数	要支援1											0	0	
		要支援2											0	0	
		要介護1											3	3	
		要介護2											14	14	
		要介護3											176	176	
		要介護4											55	55	
		要介護5											36	36	
平均介護度												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	看護体制	夜勤配置	緊急	提供体制	処遇改善						
支援1	433	12	/	/	/	6	37	488	10.33	5,041	1,380	¥840	¥7,261
支援2	538	12	/	/	/	6	46	602	10.33	6,219	1,380	¥840	¥8,439
介護1	579	12	/	/	/	6	50	647	10.33	6,684	1,380	¥840	¥8,904
介護2	646	12	/	/	/	6	55	719	10.33	7,427	1,380	¥840	¥9,647
介護3	714	12	/	/	/	6	61	793	10.33	8,192	1,380	¥840	¥10,412
介護4	781	12	/	/	/	6	66	865	10.33	8,935	1,380	¥840	¥11,155
介護5	846	12	/	/	/	6	72	936	10.33	9,669	1,380	¥840	¥11,889

※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。

【14】 柏原寿光園ショートステイ高寿〔介護予防〕短期入所生活介護〕h30.3～
【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													31	31	
実利用者数													3	3	
延利用日数													18	18	155
稼働率													5.8%	5.8%	50%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1											0	0	達成率
		要支援2											0	0	
		要介護1											0	0	11.6%
		要介護2											3	3	
		要介護3											0	0	
	要介護4											0	0		
	要介護5											0	0		
	延べ利用日数	要支援1											0	0	
		要支援2											0	0	
		要介護1											0	0	
		要介護2											18	18	
		要介護3											0	0	
		要介護4										0	0		
		要介護5										0	0		
	平均介護度												2.0	2.0	

●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	
		機能訓練	看護体制	夜勤配置	緊急	提供体制	処遇改善							
支援1	508	12	/	/	/	/	43		563	10.33	5,816	1,380	¥840	¥8,036
支援2	631	12	/	/	/	/	53		696	10.33	7,190	1,380	¥840	¥9,410
介護1	677	12	/	/	/	/	57		746	10.33	7,706	1,380	¥840	¥9,926
介護2	743	12	/	/	/	/	63		818	10.33	8,450	1,380	¥840	¥10,670
介護3	814	12	/	/	/	/	69		895	10.33	9,245	1,380	¥840	¥11,465
介護4	880	12	/	/	/	/	74		966	10.33	9,979	1,380	¥840	¥12,199
介護5	946	12	/	/	/	/	80		1,038	10.33	10,723	1,380	¥840	¥12,943

※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。

【15】 柏原寿光園デイサービスセンター〔地域密着型通所介護事業〕

【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		40	37	38	38	38	37	35	37	36	34	32	32	434	
延利用者数		357	377	356	350	352	322	320	321	319	300	290	331	3,995	3,906
開所日数		25	27	26	26	27	26	26	26	26	24	24	27	310	
平均利用者数		14	14	14	13	13	12	12	12	12	13	12	12	13	
稼働率		79%	78%	76%	75%	72%	69%	68%	69%	68%	69%	67%	68%	71.6%	70%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	32	達成率 102.3%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
		要介護1	13	11	10	8	8	6	6	6	7	4	3	3	85
		要介護2	8	8	7	9	9	9	9	9	9	11	11	11	110
		要介護3	7	7	9	8	8	8	7	7	6	6	6	6	85
		要介護4	3	3	3	4	5	4	4	5	4	4	4	3	46
		要介護5	6	5	6	6	5	7	6	7	7	6	6	7	74
	延べ利用者数	要支援1	13	13	13	13	14	13	12	14	9	8	5	5	132
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0	9
		要介護1	108	96	78	60	58	53	51	49	50	38	28	34	703
		要介護2	65	89	68	79	85	78	79	82	82	82	82	110	981
		要介護3	80	82	99	97	103	85	79	76	73	70	73	72	989
		要介護4	28	32	34	34	36	29	35	38	30	34	30	30	390
		要介護5	63	65	64	67	56	64	64	62	71	63	72	80	791
平均介護度		2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	3.1	3.0	2.8	

年間行事実施状況	4月	花見	10月	体操強化週間(運動会)
	5月	おやつレク	11月	
	6月		12月	クリスマス・おやつレク
	7月	おやつレク	1月	新年会
	8月	夏祭り・おやつレク	2月	お寿司レク
	9月	トッピングカレー	3月	花見

●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

【16】 柏原寿光園ホームヘルプセンター〔（介護予防）訪問介護事業〕

		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	
延派遣回数		560	635	570	546	563	534	616	582	588	554	532	533	6,813	8,400	
延派遣単位数		169,201	198,005	171,545	164,055	166,937	165,365	181,191	174,287	173,261	163,218	156,348	158,120	2,041,533		
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	7	7	7	9	9	10	10	10	11	11	12	12	115	達成率
		要支援2	9	7	9	9	10	10	10	10	11	11	10	9	115	
		要介護1	9	12	12	10	10	11	11	10	10	11	10	10	126	
		要介護2	10	9	7	9	6	7	8	8	8	7	6	4	89	
		要介護3	4	4	4	3	3	3	3	4	2	2	2	2	36	
		要介護4	6	6	5	5	3	4	5	6	5	5	5	6	61	
		要介護5	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	48	
	延べ利用単位数	要支援1	8,176	8,176	8,176	12,193	12,018	11,993	12,468	11,815	12,265	11,815	13,820	12,353	135,268	
		要支援2	12,844	12,844	15,380	17,729	20,863	19,959	20,184	21,059	19,351	18,226	16,493	12,983	207,915	
		要介護1	26,048	41,643	38,261	30,240	29,096	34,247	32,095	28,121	27,871	27,396	27,060	32,038	374,116	
		要介護2	50,438	49,399	36,980	38,898	35,772	32,771	32,872	41,006	34,740	30,699	26,373	24,804	434,752	
		要介護3	26,521	30,163	28,624	23,871	27,604	24,367	31,054	22,151	14,906	14,228	13,542	8,108	265,139	
		要介護4	34,275	37,698	28,327	27,218	24,630	25,658	35,024	33,572	33,209	30,415	29,045	35,891	374,962	
		要介護5	10,899	18,082	15,797	13,906	16,954	16,370	17,494	16,563	30,919	30,439	30,015	31,943	249,381	
平均介護度		2.4	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.5		

●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	37,361	48,122	36,309	32,670	30,626	38,760	43,553	42,112	41,851	42,535	39,097	31,960	464,956
	身体介護	76,634	85,888	71,156	62,646	68,039	62,887	73,785	67,606	65,603	62,828	60,114	71,942	829,128
	身体・生活	34,186	42,775	40,524	38,617	35,391	31,366	30,801	31,495	34,191	27,814	26,824	28,882	402,866
介護予防		21,020	21,020	23,356	29,322	32,481	31,752	32,652	32,674	31,416	30,041	30,113	25,336	341,183
初回加算		0	200	200	800	400	600	400	400	200	0	200	0	3,400
緊急加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2人派遣		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		169,201	198,005	171,545	164,055	166,937	165,365	181,191	174,287	173,261	163,218	156,348	158,120	2,041,533

●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

【17】 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	130	130	129	123	123	123	127	130	129	140	141	140	1,565	1,560	
要介護度別利用数 (内訳)	要支援1	10	11	10	9	9	9	10	10	11	10	9	117	達成率 100.3%	
	要支援2	17	16	19	17	17	16	17	17	16	16	15	200		
	要介護1	42	45	43	41	41	41	43	42	43	44	45	48		518
	要介護2	22	22	22	23	23	23	26	25	25	30	29	26		296
	要介護3	18	15	15	14	14	14	13	13	12	15	16	19		178
	要介護4	18	17	16	15	15	15	13	16	14	15	16	14		184
	要介護5	3	4	4	4	4	4	7	7	8	9	9	9		72

●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）

※藤井寺市よりの認定調査委託料は 1件につき 3,780円。

【18】 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	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	23	550
延利用者数	10	13	12	9	9	8	9	6	4	2	4	5	91	
開所日数	20	23	22	21	23	21	22	22	21	20	20	22	257	達成率
平均利用者数	0.50	0.57	0.55	0.43	0.39	0.38	0.41	0.27	0.19	0.10	0.20	0.23	0.35	16.5%
稼働率	10%	11%	11%	9%	8%	8%	8%	5%	4%	2%	4%	5%	7.1%	

一昨年より準備を進めてきた、柏原寿光園の移転新築工事が予定通り平成30年1月31日完成し、3月1日に特別養護老人ホーム柏寿（小規模従来型多床室30床）と高寿（小規模ユニット型個室30床）がオープンしました。それぞれにショートステイ柏寿（従来型個室10床）と高寿（ユニット型個室10床）が併設され、柏原ケアプランセンター寿光園の事務所も移転しました。また、移転に伴う入居定員の増床や一部ユニット化に対応すべく、職員の新規雇用や施設研修、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原寿光園】

前年度に比べ、入退居者数は3名少なくなりました。高井田移転までの11か月間（平成30年2月28日まで）の稼働率は97.5%となり、目標値を0.5%下回る結果となりました。要因として、退居後の空床を速やかに埋められなかったことが挙げられます。今後はこれまで以上に地域の社会資源としての意識を高め、より速やかにご入居いただけますように努めます。高井田移転後の柏寿においては、平成30年3月の1カ月ですが退居・入院者はなく、全室稼働しました。

新規事業となる特別養護老人ホーム高寿は、同じく3月1日に開設しましたが、介護・看護職員の配置基準は満たしているものの、採用予定者の辞退や退職などにより夜勤従事可能職員が手薄となったため、入居者の安全性を鑑み、3ユニットあるうち1ユニットの稼働を見送りました。そのため、稼働率は63%にとどまりました。今後も職員の育成や充足を進め、未稼働ユニットに出来る限り早い段階で受け入れができるよう努めます。

【柏原寿光園ショートステイ事業部】

高井田移転までの11か月間（平成30年2月28日まで）の稼働率は94%となり、計画稼働率90%を4%上回る結果となりました。高井田移転後のショートステイ柏寿は定員は6名が10名となりました。平成30年3月の1カ月ですが、稼働率は92%となりました。

ショートステイ高寿においては、特養の総括でも触れましたが、特養高寿と同フロアとなるショートユニットが稼働しておらず、特養高寿の空床を利用する形で、稼働率は6%となりました。

次年度は、空き情報の提供を他の居宅介護支援事業所などへ積極的に行い、稼働率アップを図ります。

【柏原寿光園デイサービスセンター】

本年度は地域密着型通所介護へ移行してから本格稼働となった1年でした。集客状況は依然として厳しく、稼働率の上昇を目指して活動するもなかなか成果へ結びつけることが難しい状況でした。しかしながらこれまで連携の無かった居宅介護支援事業所からのご依頼が少しずつあがってきたことなど、最近力を入れて活動をしていた近隣他市への営業活動については一定の成果があったものと考えています。同時に介護予防通所介護から総合事業への移行について、該当する利用者の手続きも完了しています。平成30年度からは高井田に移転し、『デイサービスセンター高寿』へと名称も変更し周知活動に力を入れ、さらなるサービス内容の質の向上を図り、集客のアップを目指します。

【柏原寿光園ホームヘルプセンター】

本年度の月別利用者数は、例年と変わらず月平均50件でした。平成29年4月から総合事業が始まり、要支援の利用者が増え、年度当初4月時点で要支援16名、要介護者31名が、3月末には要支援者21名、要介護者27名となりました。介護の利用者が減った要因として、入院治療後自宅へは戻らずに、施設入所されるケースが増えています。今後も引き続きご依頼ケースを増やすべく、他居宅介護支援事業所などへの連携をさらに深めてまいります。

【柏原ケアプランセンター寿光園】

本年度、年間延べ1248件のケアプラン作成業務を行いました。月平均すると104件（前年97件）のケアプランを作成したことになります。予防ケアプラン作成受託業務は年間延べ317件（前年度256件です。）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240件（前年度59件）を行いました。

【柏原寿光園地域生活支援事業】

ここ数年続いているニーズの減少が顕著です。以前からの利用者へ引き続きサービスを行っていましたが、入所や入院が相次ぎ、現在1名様のご利用となっています。しかしながら入浴目的という自宅では対応が難しいケースなので、これからも引き続きご満足いただけるようサービス提供を続けてまいります。新規ケース依頼にも柔軟に対応してまいります。

【19】 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	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	348		
延利用日数		807	823	809	827	856	834	899	837	890	885	777	860	10,104	10,267	
稼働率		93%	92%	93%	92%	95%	96%	100%	96%	99%	98%	96%	96%	95.4%	97%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33	達成率 98.4%
		要介護2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	
		要介護3	10	10	9	9	9	9	9	8	8	8	7	7	103	
		要介護4	4	5	7	7	7	7	7	7	8	9	9	9	86	
		要介護5	11	9	8	8	8	8	8	9	8	7	8	8	100	
	延べ利用日数	要介護1	60	62	60	93	93	90	93	90	93	93	84	87	998	
		要介護2	60	93	90	62	58	60	62	60	61	60	56	62	784	
		要介護3	283	259	259	248	275	270	279	240	248	248	184	202	2,995	
		要介護4	120	155	155	196	213	203	217	210	240	267	229	261	2,466	
		要介護5	284	254	245	228	217	211	248	237	248	217	224	248	2,861	
平均介護度		3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6		
入退所状況	入所	1	3	2		2	1			1	1			11		
	退所	3	1	1	2		1		1	1				10		
入所申込件数		4	4	1	1	3		2	2	1		3	3	24		

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	アニマルセラピー + [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	625	12	46	46		61		790	10.27	8,108	1,380	3,000	¥12,488
介護2	691	12	46	46		66		861	10.27	8,842	1,380	3,000	¥13,222
介護3	762	12	46	46		72		938	10.27	9,632	1,380	3,000	¥14,012
介護4	828	12	46	46		77		1,009	10.27	10,366	1,380	3,000	¥14,746
介護5	894	12	46	46		83		1,081	10.27	11,100	1,380	3,000	¥15,480

※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。

【20】 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		31	32	27	27	30	26	22	26	31	30	26	31	339		
延利用日数		218	239	190	203	228	200	198	183	219	242	216	233	2,569	2,920	
稼働率		73%	77%	63%	65%	74%	67%	64%	61%	71%	78%	77%	75%	70.4%	85%	
要介護度別利用者数（内訳）	実利用者数	要支援1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	達成率 88.0%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	3	2	1	4	3	3	1	1	5	4	2	6	35	
		要介護2	8	10	12	13	13	10	9	9	12	12	12	11	131	
		要介護3	7	5	3	5	6	5	5	6	6	7	5	7	67	
		要介護4	8	10	6	3	3	5	4	6	5	5	5	4	64	
		要介護5	4	4	5	2	5	3	3	4	3	2	2	3	40	
	延べ利用日数	要支援1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	10	5	8	33	17	19	6	2	41	53	53	56	303	
		要介護2	52	77	71	82	88	57	61	68	70	83	58	57	824	
		要介護3	60	52	15	46	47	48	47	45	36	68	50	56	570	
		要介護4	68	71	71	27	41	45	51	42	48	24	25	18	531	
		要介護5	23	30	25	15	35	31	33	26	24	14	30	46	332	
平均介護度		3.1	3.1	3.2	2.6	3.0	3.1	3.2	3.1	2.7	2.4	2.6	2.7	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 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	508		18	44				570	10.33	5,888	1,380	¥1,970	¥9,238
支援2	631		18	54				703	10.33	7,262	1,380	¥1,970	¥10,612
介護1	677	18	18	59				772	10.33	7,975	1,380	¥1,970	¥11,325
介護2	743	18	18	65				844	10.33	8,719	1,380	¥1,970	¥12,069
介護3	814	18	18	71				921	10.33	9,514	1,380	¥1,970	¥12,864
介護4	880	18	18	76				992	10.33	10,247	1,380	¥1,970	¥13,597
介護5	946	18	18	82				1,064	10.33	10,991	1,380	¥1,970	¥14,341

※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。

【21】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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		
延利用日数		270	276	247	279	279	246	278	270	279	279	252	260	3,215	2,956	
稼働率		100%	99%	91%	100%	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	97.9%	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 108.8%
		要介護1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	23	
		要介護2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	47	
		要介護3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	26	
		要介護4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		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2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	60	62	60	62	62	30	61	60	62	62	56	62	699	
		要介護2	120	124	120	124	124	126	124	120	124	124	84	93	1,407	
		要介護3	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	84	93	789	
		要介護4	30	28	7	31	31	30	31	30	31	31	28	12	320	
要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
平均介護度		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	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				1		4		

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	春の遠足 + [ボランティア]	11月	アニマルセラピー + [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、餃子レク
	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。

ユニットケアを提供する太寿では、顔なじみによる家庭的な雰囲気大切に、施設というよりも居心地の良い“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心がけています。また、“地域密着型”の看板を掲げる施設として、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など、地域社会とのつながりを大切にしてきました。法人の掲げる理念を追求し、29年度も職員一同明るく・元気に、温かな雰囲気の“居心地の良い居場所づくり”に取り組んで参りました。

【特別養護老人ホーム 太寿】

◇年間の退居件数は10件でした。これまでの退居者数の年間平均は3～4件であったことから、過去に例を見ない入れ替わりの多い年度となりました。退居者の大半は平成23年開設当初にご入居された、いわゆる“初期メンバー”であることから、積み重ねた7年という歳月を感じました。

◇要介護度の要件が狭まったことや有料老人ホームの増加が影響していることも影響し、入居申込受付件数は年々減少しています。退居者が多かった一方、新規入居者選考にもたいへん苦慮いたしました。

◇退居と共に医療機関への入院事例も例年より多く、新規入居選考に苦慮したことも相まって、年間稼働率は目標値を大きく下回りました。

◇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70.4%ということで、目標値を10%近く下回る結果となりました。5月と9月に疥癬をお持ちの方の利用があり、その情報を発信したことによる翌月・翌々月の利用中止が相次いだことが大きく影響しました。その後、状況は落ち着いて年度後半は稼働率も徐々に回復しましたが、疥癬による減少分を挽回することができませんでした。

◇下半期以降は、毎月コンスタントに5件以上は新規利用の依頼があります。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、居宅サービスの場合はケアマネージャーにとって依頼・

◇太寿ショート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】

◇春と秋に2名の入退居があった以外、入院加療となる方もほとんどなく、フル稼働を継続することができました。入居者様の日々の暮らしぶりも定着しており、落ち着いた雰囲気で日々過ごされています。個別ケアをさらに追及し、居心地の良い住まいとして、グループホーム太寿をさらに発展させていきたいです。

◇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ので、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。

◇太寿の中でグループホームが最も職員の離職率が高いです。様々な背景があるとは言え、職場環境を見つめ直し、スタッフにとって働き甲斐のある事業所を目指すことが次年度への課題です。

【22】 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	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	349		
延利用日数		859	851	834	873	894	870	887	864	890	830	743	887	10,282	10,267	
稼働率		99%	95%	96%	97%	99%	100%	99%	99%	99%	92%	92%	99%	97.1%	97%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	達成率 100.1%	
		要介護2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23		
		要介護3	7	5	5	5	5	6	7	7	7	6	7	8		75
		要介護4	12	14	14	14	14	13	12	13	13	14	16	16		165
		要介護5	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	4	3		84
	延べ利用日数	要介護1	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		要介護2	30	62	60	62	62	60	62	60	62	50	56	62	688	
		要介護3	210	155	145	129	155	180	217	210	217	186	177	236	2,217	
		要介護4	359	387	415	434	434	390	372	390	401	427	423	496	4,928	
		要介護5	240	246	214	248	243	240	236	204	210	167	87	93	2,428	
平均介護度		3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	3.9		
入退所状況	入所								1		1	2	1	5		
	退所							1			2	1	1	5		
入所申込件数			2	7	1	2		1	1	5	1	3		23		

年間行事実施状況	4月	花見、カラオケ、喫茶、演奏会	10月	喫茶、大正琴演奏
	5月	喫茶、和太鼓披露	11月	喫茶、ケーナ・ピアノ演奏
	6月	喫茶、阿波踊り	12月	クリスマス会
	7月	喫茶バイキング、絵本ライブ	1月	喫茶
	8月	花火観賞会	2月	喫茶
	9月	喫茶、秋祭り	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	625	12	46	57				740	10.45	7,733	1,380	2,500	¥11,613
介護2	691	12	46	62				811	10.45	8,475	1,380	2,500	¥12,355
介護3	762	12	46	68				888	10.45	9,280	1,380	2,500	¥13,160
介護4	828	12	46	74				960	10.45	10,032	1,380	2,500	¥13,912
介護5	894	12	46	79				1,031	10.45	10,774	1,380	2,500	¥14,654

※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。

【23】 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		20	16	14	20	20	19	20	20	22	21	21	20	233		
延利用日数		108	93	93	150	195	189	208	210	233	218	182	170	2,049	2,555	
稼働率		36%	30%	31%	48%	63%	63%	67%	70%	75%	70%	65%	55%	56.1%	70%	
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	1	0	0	0	0	0	0	1	達成率 80.2%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	5	3	2	5	4	3	4	3	3	2	4	3	41	
		要介護2	5	4	2	4	3	2	3	2	4	4	6	5	44	
		要介護3	5	6	6	6	7	8	6	8	6	7	8	6	79	
		要介護4	4	3	4	5	5	4	5	5	7	7	3	5	57	
		要介護5	1	0	0	0	1	1	2	2	2	1	0	1	11	
	延べ利用日数	要支援1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	26	22	12	25	25	15	20	19	18	17	20	13	232	
		要介護2	31	21	7	21	12	9	10	10	17	18	19	21	196	
		要介護3	36	41	50	74	93	87	84	91	87	93	119	74	929	
		要介護4	13	9	24	30	61	71	81	74	103	83	24	60	633	
		要介護5	2	0	0	0	4	5	13	16	8	7	0	2	57	
平均介護度		2.4	2.4	2.9	2.7	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	2.8	3.1	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5級地	料金	食費	居住費	事業所収入
		体制加算1	処遇改善										
支援1	508		42					550	10.55	5,803	1,380	¥2,500	¥9,683
支援2	631		52					683	10.55	7,206	1,380	¥2,500	¥11,086
介護1	677		56					733	10.55	7,733	1,380	¥2,500	¥11,613
介護2	743		62					805	10.55	8,493	1,380	¥2,500	¥12,373
介護3	814		68					882	10.55	9,305	1,380	¥2,500	¥13,185
介護4	880		73					953	10.55	10,054	1,380	¥2,500	¥13,934
介護5	946		79					1,025	10.55	10,814	1,380	¥2,500	¥14,694

※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。

【24】 デイサービスセンター楽寿〔（介護予防）通所介護事業〕

※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		50	52	55	55	52	55	58	57	47	53	54	58	646		
延利用者数		440	496	524	542	526	531	551	506	477	453	458	553	6,057	5,513	
開所日数		25	27	26	26	27	26	26	26	26	24	24	27	310		
平均利用者数		18	18	20	21	19	20	21	19	18	19	19	20	20		
稼働率		59%	73%	81%	83%	78%	82%	85%	78%	73%	76%	76%	82%	77.1%	70%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	2	1	1	1	0	1	1	2	2	2	3	4	20	達成率 109.9%
		要支援2	6	7	7	7	5	5	6	6	4	5	5	5	68	
		要介護1	17	18	19	18	19	20	19	17	14	15	17	17	210	
		要介護2	9	9	9	10	11	11	14	15	12	15	13	14	142	
		要介護3	10	11	12	12	11	12	11	10	9	10	10	12	130	
		要介護4	4	4	5	5	4	3	4	5	4	4	4	4	50	
		要介護5	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	26	
	延べ利用者数	要支援1	8	5	4	2	0	4	4	8	8	9	11	6	69	
		要支援2	42	48	42	51	43	41	43	41	34	36	38	43	502	
		要介護1	141	158	182	172	201	208	196	159	146	141	138	162	2,004	
		要介護2	80	78	78	84	91	85	115	120	124	109	117	130	1,211	
		要介護3	84	115	125	136	115	126	116	105	98	101	101	139	1,361	
		要介護4	69	74	77	79	59	47	58	55	51	43	41	56	709	
		要介護5	16	18	16	18	17	20	19	18	16	14	12	17	201	
平均介護度		2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1		

※ 平成29年4月まで定員30名（4月稼働率については定員30名にて算出）

年間行事	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
	5月	春の小運動会・誕生会・カジノ大会・喫茶	11月	カラオケ大会・誕生会・カジノ大会・喫茶
	6月	誕生会・カジノ大会・喫茶	12月	クリスマス会・誕生会
実施状況	7月	納涼会・誕生会	1月	新春ゲーム大会・書初め・新春落語会・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	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	656	45	50			18	45	814	10.45	8,506	600	9,106
介護2	775	45	50			18	52	940	10.45	9,823	600	10,423
介護3	898	45	50			18	60	1,071	10.45	11,192	600	11,792
介護4	1,021	45	50			18	67	1,201	10.45	12,550	600	13,150
介護5	1,144	45	50			18	74	1,331	10.45	13,909	600	14,509

【25】 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	94	74	67	91	108	88	85	112	103	87	89	138	1,136	
予防プラン作成件数	2	2	2	6	7	8	8	8	8	9	9	8	77	
内訳	要支援1	0	0	1	2	3	4	4	4	4	5	5	4	36
	要支援2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
実態把握	20	10	14	7	17	10	10	7	16	8	14	18	151	
介護予防教室	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	14	
家族介護教室	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	

介護予防・家族介護者教室内容	4月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ・口腔体操～
	5月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ・口腔体操～
	6月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ・口腔体操～
	7月	介護予防教室	～快適な睡眠のために～
		介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ・口腔体操～
		介護予防教室	～筋力についてと筋力測定～
	8月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ・口腔体操～
	9月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ・口腔体操～
	10月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ～
	11月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ～
	12月	家族介護者教室	～知っておこう！認知症のこと その症状と対処法～
		介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ～
	1月	介護予防教室	～ストレッチ・体操・脳トレ～
		家族介護者教室	～ノロウイルス・インフルエンザ・骨粗鬆症について～
	2月	家族介護者教室	～福祉用具について～
		介護予防教室（共通）	～河内音頭健康体操・脳トレ～
		家族介護者教室	～歌広場 音楽を聴いてリフレッシュ～
	3月	家族介護者教室	～日常生活自立支援事業と成年後見制度について～
介護予防教室（共通）		～河内音頭健康体操～	
家族介護者教室		～折り紙で小物入れを作る 介護の一休み～	

※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29年度は開設以来の課題であった特養・短期入所が年度初頭にようやく全オープン運びとなりました。特に短期入所では平成28年度は特養の空床の利用を余儀なくされ、地域のニーズに答えられない状況が続いておりましたが、徐々に利用者も増加し、緊急ショートに対応も可能な状況となりました。デイサービス事業では八尾市内での事業所の増加もあり、利用者も若干減少になった為、5月には定員を30名から25名に変更することとなりました。そして平成29年4月開設となった、地域包括支援センターでは開設後1年が経過しました。相談件数も開設時から多々あり、中でも家族の引きこもりや精神疾患などの複合的な課題を抱えた世帯も多い為、積極的に地域に出向き各関係機関とも連携をとりながらチームでの取り組みに努めてきました。今後も介護予防をはじめ、地域が自主的に活動ができるよう支援して参ります。

各事業が軌道にのりはじめてきましたが、マンパワーの不足は現在も続いております。サービスの更なる向上と働きやすい職場環境づくりのためには引き続き職員確保に努め、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】

平成27年3月1日の開設以来、介護従事者の人員確保が難航し、特養の満床に相当な期間を要してしまいました。平成29年3月に29床満床となり、ようやく軌道にのりはじめましたが、介護職不足は続いております。平成29年度、年間稼働率に関しては目標稼働率97%に対して97.1%と目標には達しましたが、当面の課題としては、加算の取得とサービスの向上が大きな課題です。介護サービスの安定・向上の為に今後も介護職の充足は大きな課題になってきますので様々な求人活動と共に、職員が定着するよう働きやすい職場作りと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】

平成29年度は特養の満床に伴い、ショートステイユニットも空床利用することなくショートステイユニット単独で稼働することとなりました。しかし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。

平成29年度の稼働率については目標稼働率70%に対して56.1%と当初計画値を大きく下回る結果となっております。これは年度初め、本格稼働した際に広報活動を含め、十分な受け入れ体制が整っていなかったことも影響し、4月からの3ヶ月間は稼働率30%台で推移してきたことが大きな要因となりました。年度後半からは、稼働率も伸びてきましたが、課題は多く残っており、現在も介護職員の確保は大きな問題です。今後は今までできていなかった居宅介護支援事業所への訪問など広報活動を行うと共に人材確保についても並行して力を入れ、ショートステイの利用状況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4年目を迎え、志紀地区、柏原近隣地区の新規利用者も増え、地域に定着してきておりますが、その一方で長年ご利用頂いておりました利用者の入院や施設入所が増えてきております。

平成29年度においては、5月に定員を30名から25名に変更し、計画稼働率70%に対し、77.1%と計画値を上回りました。計画延べ利用者数では5,512人に対して6,057人と達成率では109.9%となりました。今後も引き続き近隣の居宅介護支援事業所への働きかけを行い、「志紀中学校区高齢者安心センター楽寿」との連携を図りながら、安定した在宅生活を送れるようデイサービスとして支援を行ってまいります。

【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1年間担当させて頂き、まずは出張所や民生委員、まちづくり協議会等の行政や地域組織、関係機関との関係作りを主体に行ってきました。志紀中学校区は介護予防の自主活動やふれあいサロン、独居高齢者給食会等の参加者も多く、まちづくり協議会によるイベント企画も積極的な為、今後もイベントへの参加、協力の中で関係作りを継続してまいります。

一方、地域住民に目を向けると地域の高齢者は高齢者単独ではなく、家族に引きこもりや精神疾患など複合的な課題を抱えている世帯が多々あります。そのため、関係機関との連携が必須な為、重層的に支えるチーム作りに努めます。さらに、介護予防・日常生活支援総合事業が本格的に動き出す年度として、介護予防教室の充実、地域の自主活動を増やしていく為の啓発活動を積極的に行ってまいります。

【26】 地域における公益的な活動

●法人としての取り組み

※『大阪社会貢献事業』（生活困窮者レスキュー事業）

（寿光園 平成29年度 3件）

対象者	住 所	概 要	支 援 内 容	
30代女性	八尾市恩智北町	DV離婚。幼児と着の身着のまま転居。	生活家電搬入。	0円
30代女性	八尾市大竹	精神疾患の疑い。親の介護や息子の養育が不十分。ごみが散乱し、飼い犬3匹のしつけもできておらず衛生状態が悪い。	大掃除の実施、布団提供。	0円
70代男性	八尾市西山本町	アルコール依存に起因する生活困窮。	社協・ふれあい資金へのつなぎ。	0円

（柏原寿光園 平成29年度 3件）

対象者	住 所	概 要	支 援 内 容	
30代女性	柏原市大泉	妊娠中、要出産準備金、浪費	支出の見直し相談	0円
50代男性	柏原市大正	リストラ、再就職、所持金無し	次回収入までの生活相談、社協フードバンク	0円
60代女性	柏原市河原町	息子、孫4人との同居、多額の負債	公共料金支払い及び生活相談	20,453円

●柏原寿光園・太寿の取り組み

※『柏原市民間社会福祉施設連絡会 社会貢献事業』

（平成29年度 12件）

対象者	住 所	概 要	支 援 金 額
20代女性	柏原市国分本町	給与まで1週間、蓄え無し。電気代を支払わないと止まってしまう。	9,900
80代女性	柏原市旭ヶ丘	年金受給日まで手持ち400円しかなく、病院受診できず。家を担保に借金を試みるも審査で通らず。	10,000
70代女性	柏原市太平寺	無職。就職内定、蓄え無し。履歴書用証明写真代。	700
20代男性	柏原市石川町	無職、蓄え無し。就職決まるも給料日まで2週間のガス水道料金	10,000
60代男性	柏原市平野	蓄え無し。末期がんにより体力なく、タクシー通院する費用	10,000
40代女性	柏原市国分市場	配送業主入院、蓄えなくなる。家族が配送業する際のガソリン代	5,000
60代男性	柏原市国分西	蓄え無し。就労決まるも初任給までの生活費	10,000
40代男性	柏原市大泉	蓄え無し。電気代を支払わないと止まってしまう。	10,000
20代女性	柏原市太平寺	障害年金手続き忘れ年金受給までの生活費	5,000
50代男性	柏原市青谷	就労決まるも通勤用自転車購入資金がない	10,000
40代女性	柏原市旭ヶ丘	若年性認知症母、銀行暗証番号を忘れ出金できず、このサッカー遠征費用が出せないため支出	5,000
20代男性	柏原市法善寺	蓄え無し。夫の初任給まで退職金でつなぐ予定も妻の切迫早産にて生活費が困窮。ガス電話代が払えなくなる。	10,000
金額合計			95,600

※『生活困窮者就労訓練事業（中間的就労・ユニバーサル就労）』状況（H29年度）
 （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）

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	
6	6	0	300	1,279,190	2	終了後企業に就職
					3	継続中
					0	中途棄権
					1	その他

就労場所：柏原寿光園

※『こども食堂・学習支援 地域公益的な活動』平成29年度実績

こども食堂	実人員	男	女	小学	中学	高校	その他	延実施回数	延利用人数	拠出費用
	16	6	10	5	7	2	2	24	304	
学習支援	実人員	男	女	小学	中学	高校	その他	延実施回数	延利用人数	374,312
	20	8	12	7	10	3	0	24	238	

開催場所：太寿

※『障害者作業所等の生産物の展示販売』

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	4,000円
信貴福祉会 りんごの木	小物入れなど	22,680円

【勤務職員構成状況】

※平成30年3月31日現在

※職員人数は、平成29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)

※「入職者数」「退職者数」は平成29年4月1日～平成30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)	65.2	13.0	49.3	
職員人数 (実数)	83.0	16.0	79.0	
平均年齢	52歳0ヶ月	43歳7ヶ月	46歳4ヶ月	
平均勤続年数	11年4ヶ月	24年0ヶ月	7年11ヶ月	
入職者数 (実数)	4	0	17	
退職者数 (実数)	15	0	9	
離職率	19.7%	0.0%	13.9%	合 計
	太 寿	楽 寿	法人本部	
年間平均職員人数 (常勤換算)	35.3	41.0	3.2	207.0
職員人数 (実数)	50.0	48.0	4.0	280.0
平均年齢	48歳8ヶ月	45歳6ヶ月	53歳4ヶ月	48歳3ヶ月
平均勤続年数	5年7ヶ月	5年7ヶ月	6年9ヶ月	10年3ヶ月
入職者数 (実数)	3	9	0	33
退職者数 (実数)	7	8	0	39
離職率	10.0%	16.7%	0.0%	10.1%

※参考：平成25年度介護職員離職率は常勤で16.8%、非常勤で16.2%。

(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			合 計
	正職員	契約職員	パート職員 (社会保険未加入)	
年間平均職員人数 (常勤換算数)	2.0	0.0	1.2	3.2
職員人数 (実数)	2.0	0.0	2.0	4.0
平均年齢	48歳1ヶ月	0歳0ヶ月	58歳8ヶ月	53歳4ヶ月
平均勤続年数	11年2ヶ月	0年0ヶ月	2年4ヶ月	6年9ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	0	0
退職者数 (実数)	0	0	0	0

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)		
	22.0		12.9		4.6		39.5
職員人数 (実数)	22.0		16.0		10.0		48.0
平均年齢	40歳9ヶ月		50歳0ヶ月		55歳10ヶ月		48歳10ヶ月
平均勤続年数	7年1ヶ月		9年0ヶ月		7年3ヶ月		7年9ヶ月
入職者数 (実数)	1		1		1		3
退職者数 (実数)	4		3		5		12

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)		
	10.0		1.7		1.3		13.0
職員人数 (実数)	10.0		2.0		4.0		16.0
平均年齢	45歳0ヶ月		39歳4ヶ月		46歳6ヶ月		43歳7ヶ月
平均勤続年数	10年10ヶ月		6年8ヶ月		6年4ヶ月		24年0ヶ月
入職者数 (実数)	0		0		0		0
退職者数 (実数)	0		0		0		0

柏 原 寿 光 園							
定 員	特養	50	ショート	6	計	56	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)		
	23.9		4.3		3.9		32.1
職員人数 (実数)	26.0		4.0		17.0		47.0
平均年齢	37歳2ヶ月		50歳8ヶ月		43歳4ヶ月		40歳8ヶ月
平均勤続年数	9年9ヶ月		9年7ヶ月		3年9ヶ月		7年5ヶ月
入職者数 (実数)	3		0		12		15
退職者数 (実数)	3		1		3		7

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)		
	20.0		2.0		5.8		27.8
職員人数 (実数)	20.0		2.0		14.0		36.0
平均年齢	41歳1ヶ月		52歳0ヶ月		54歳3か月		46歳2か月
平均勤続年数	7年6ヶ月		6年2カ月		3年11カ月		6年0ヶ月
入職者数 (実数)	0		0		0		0
退職者数 (実数)	0		0		2		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)		
	17.4		4.6		6.6		28.6
職員人数 (実数)	18.0		2.0		14.0		34.0
平均年齢	38歳3ヶ月		25歳1ヶ月		47歳0ヶ月		44歳6ヶ月
平均勤続年数	6年7ヶ月		1年8ヶ月		2年3ヶ月		5年0ヶ月
入職者数 (実数)	5		1		1		7
退職者数 (実数)	1		2		2		5

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)	
	4.6	2.3	0.6	7.5
職員人数(実数)	5.0	3.0	2.0	10.0
平均年齢	49歳0ヶ月	58歳4ヶ月	41歳3ヶ月	49歳6ヶ月
平均勤続年数	12年3ヶ月	17年4ヶ月	7年1ヶ月	12年2ヶ月
入職者数(実数)	0	0	0	0
退職者数(実数)	0	0	0	0

柏原寿光園デイサービスセンター				
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	4.7	2.3	9.0
職員人数(実数)	2.0	5.0	6.0	13.0
平均年齢	38歳2ヶ月	50歳0ヶ月	65歳2ヶ月	55歳2ヶ月
平均勤続年数	13年1ヶ月	6年1ヶ月	9年2ヶ月	8年7ヶ月
入職者数(実数)	0	0	1	1
退職者数(実数)	0	0	2	2

デイサービスセンター楽寿				
定員	30			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	7.2	1.2	9.4
職員人数(実数)	1.0	7.0	3.0	11.0
平均年齢	43歳4ヶ月	46歳6ヶ月	42歳8ヶ月	45歳1ヶ月
平均勤続年数	7年0ヶ月	8年8ヶ月	3年2ヶ月	8年0ヶ月
入職者数(実数)	1	0	0	1
退職者数(実数)	1	1	0	2

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)	
	2.0	3.3	0.0	5.3
職員人数 (実数)	2.0	5.0	0.0	7.0
平均年齢	46歳9ヶ月	62歳2ヶ月	歳 ヶ月	54歳6ヶ月
平均勤続年数	10年2ヶ月	9年9ヶ月	年 ヶ月	10歳0ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	1	1
退職者数 (実数)	0	1	1	2

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)	
	1.0	2.8	3.7	7.5
職員人数 (実数)	1.0	3.0	10.0	14.0
平均年齢	37歳0ヶ月	63歳2か月	54歳6ヶ月	55歳1ヶ月
平均勤続年数	0年7ヶ月	12年2カ月	6年8カ月	5年3ヶ月
入職者数 (実数)	1	0	2	3
退職者数 (実数)	2	0	3	5

◆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
	10.8	0.0	2.1	12.9
職員人数 (実数)	11.0	0.0	7.0	18.0
平均年齢	49歳8ヶ月	0.0	57歳4ヶ月	52歳2ヶ月
平均勤続年数	15年0ヶ月	0.0	16年7ヶ月	15年6ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	0	0
退職者数 (実数)	1	0	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	2.8	2.4	8.2
職員人数 (実数)	3.0	3.0	13.0	19.0
平均年齢	48歳2ヶ月	57歳8ヶ月	55歳11ヶ月	55歳0ヶ月
平均勤続年数	6年6ヶ月	11年10ヶ月	8年2ヶ月	8年10ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	1	1
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5ヶ月	歳 ヶ月	歳 ヶ月	51歳5ヶ月
平均勤続年数	3年2ヶ月	年 ヶ月	年 ヶ月	3年2ヶ月
入職者数 (実数)	1	0	0	1
退職者数 (実数)	1	0	0	1