

2019年度

事業報告書

社会福祉法人 寿光会

目次

2019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

2019年度 事業報告

社会福祉法人 寿光会

平成31年度は4月に始まって、1ヶ月後の5月1日に、元号が平成から令和へと切り替わりました。そのため寿光会では、年度の呼称を2019年度といたしました。

そんな変化の時代の我が国の社会福祉情勢は、社会保障費の増大、厳しさを増す介護人材不足、老老介護、8050問題、孤独死、虐待問題など、少子高齢化に伴って生じる様々な問題が深刻さを増しています。

そのような情勢の下、寿光会は経営基盤の盤石化とさらなる社会貢献の推進を掲げて、新たな時代のスタートを切りました。しかし2019年度においても、運営の基盤である介護人材の確保が困難を極めて、ニーズがあるにもかかわらず、職員不足から受入制限を掛けざるを得ない事業も出ており、経営を揺るがしかねない状況が続いております。その対策として、現職員の定着率の向上のために、待遇改善として誕生日記念祝金の創設や、年度の後半からキャリアに応じた特定処遇改善加算手当の支給を開始しました。また、新たな人材の確保策としては、法人初となる外国人技能実習生・留学生の受け入れを決めて、積極的に受入れ準備を行いました。これらの取り組みは、職員のモチベーションの向上、離職率の低下につながる等、一定の成果が見られました。

経営基盤整備としては、第7期柏原市高齢者いきいき元気計画の公募に応募し、2ユニットのグループホーム整備事業の事業者に選定されました。

旧柏原寿光園の建物解体は今年の1月から着手しており、次年度から、その跡地に木造平屋建てのグループホームを建設する予定となっています。このようになんとか順調に進んでいた法人運営でしたが、年度計画の仕上げの時期となる第4四半期になって、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大という想定外の事態が発生しました。日本でも、今年の年明けに国内初の感染者が確認されて以降、瞬く間に全国に感染が拡大し、2月半ばからは、事業運営だけでなく、職員の日常生活にも逼迫した状況が迫ってきました。感染すると重篤化しやすい高齢者の利用する施設・事業所として、いかにウィルスを持ち込まないか、いかに感染者を出さないかが最大命題で、特養ホーム等施設では、2月下旬からご家族の面会や外出制限の処置を取るとともに、職員の行動把握のための調査や外出の自粛要請を法人から発出しました。また、マスクの着用や手指消毒の徹底、手すりや取手・スイッチ類の消毒などの感染防止策を徹底し、集団で行う行事類も全て中止としました。通所事業や訪問事業は、中止した場合、在宅介護で大きな負担増になることや、入浴など支障を来すことが予測されたため、事業所・利用者共に協力して感染予防策を徹底しながら事業を継続しました。地域貢献事業の子供食堂・学習支援については、大事をとって2月下旬から中断しました。年度末でも、状況は悪化の一途を辿っており、次年度も継続した対応が迫られています。

【1】特別養護老人ホーム寿光園〔介護老人福祉施設〕

【定員：60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	29	31	366		
実利用者数		60	60	60	61	61	61	61	62	62	60	61	61	730		
延利用日数		1,788	1,824	1,749	1,820	1,840	1,823	1,890	1,801	1,860	1,830	1,683	1,844	21,752	21,081	
稼働率		99.3%	98.1%	97.2%	97.8%	98.9%	101.3%	101.6%	100.1%	100.0%	98.4%	96.7%	99.1%	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	1	1	1	1	1	1	0	6	達成率 103.2%
		要介護2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	
		要介護3	13	13	12	11	11	11	11	12	12	12	12	13	143	
		要介護4	31	30	31	36	36	35	35	33	33	33	30	30	393	
		要介護5	16	17	17	14	14	14	14	15	15	13	17	16	182	
	延べ利用日数	要介護1	0	0	0	0	0	29	31	30	31	31	29	0	181	
		要介護2	0	0	0	0	0	0	0	30	31	31	29	62	183	
		要介護3	379	403	360	341	341	330	372	338	357	359	318	378	4,276	
		要介護4	929	922	915	1,009	1,065	1,044	1,022	953	1,023	1,006	842	922	11,652	
		要介護5	480	499	474	470	434	420	465	450	418	403	465	482	5,460	
平均介護度		4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0		
入退所状況	入所	6			1	2	1		1	1		1	1	14		
	退所				2	1			1	1	1	1		7		
入所申込件数		7	4	9	3	3	4	8	6	3	4	2	4	57		

※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	井戸端カラオケ
	6月	衣服販売	12月	忘年会 衣服販売
	7月	納涼パーティー 銭太鼓鑑賞	1月	餅つき大会 柚子風呂
	8月	夏祭り	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	ひな祭り

※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Ⅰ	特定処遇Ⅰ							
介護1	559	12	5	4	8	13	36	14	53	18	722	10.45	7,545	1,392	855	¥8,410	
介護2	627	12	5	4	8	13	36	14	59	19	797	10.45	8,329	1,392	855	¥9,194	
介護3	697	12	5	4	8	13	36	14	64	21	874	10.45	9,133	1,392	855	¥9,999	
介護4	765	12	5	4	8	13	36	14	70	23	950	10.45	9,928	1,392	855	¥10,793	
介護5	832	12	5	4	8	13	36	14	75	25	1,024	10.45	10,701	1,392	855	¥11,566	

※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	29	31	366		
実利用者数		16	16	16	16	16	16	16	16	17	16	16	16	193		
延利用日数		480	496	462	496	496	474	496	480	487	487	459	496	5,809	5,621	
稼働率		100.0%	100.0%	96.3%	100.0%	100.0%	98.8%	100.0%	100.0%	98.2%	98.2%	98.9%	100.0%	99.2%	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 103.3%
		要介護2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		要介護3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	19	
		要介護4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	50	
		要介護5	10	10	10	9	9	9	10	10	10	9	8	8	112	
	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	31	31	29	31	366	
		要介護3	30	31	30	31	31	30	31	60	62	62	87	93	578	
		要介護4	120	124	120	155	155	144	124	90	124	124	111	124	1,515	
		要介護5	300	310	282	279	279	270	310	300	270	270	232	248	3,350	
平均介護度		4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.4		
入退所状況	入所				1			1		1		1		4		
	退所			1			1			1	1			4		
入所申込件数		7	4	9	3	3	4	8	6	3	4	2	4	57		

※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	井戸端カラオケ
	6月	衣服販売	12月	忘年会 衣服販売
	7月	納涼パーティー 銭太鼓鑑賞	1月	餅つき大会 柚子風呂
	8月	夏祭り	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	ひな祭り

※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Ⅰ	特定処遇Ⅰ						
介護1	646	12	5	12	23		46	14	63	20	841	10.45	8,788	1,392	2,300	¥11,099
介護2	714	12	5	12	23		46	14	69	22	917	10.45	9,583	1,392	2,300	¥11,893
介護3	787	12	5	12	23		46	14	75	24	998	10.45	10,429	1,392	2,300	¥12,740
介護4	857	12	5	12	23		46	14	80	26	1,075	10.45	11,234	1,392	2,300	¥13,544
介護5	925	12	5	12	23		46	14	86	28	1,151	10.45	12,028	1,392	2,300	¥14,338

※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：13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	29	31	366		
実利用者数		31	29	26	28	30	25	23	28	26	26	28	25	325		
延利用日数		318	305	323	306	338	318	319	359	325	355	328	357	3,951	3,568	
稼働率		81.5%	75.7%	82.8%	75.9%	83.9%	81.5%	79.2%	92.1%	80.6%	88.1%	87.0%	88.6%	83.1%	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 110.7%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	
		要介護2	3	2	1	4	4	2	2	2	2	4	5	3	34	
		要介護3	8	10	8	6	9	8	9	10	8	8	10	8	102	
		要介護4	11	9	10	11	10	10	7	11	9	7	6	6	107	
		要介護5	7	6	5	6	7	5	5	5	7	7	7	7	74	
	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	32	35	42	9	0	0	0	0	0	0	0	7	125	
		要介護2	15	4	2	10	14	4	6	3	8	54	33	31	184	
		要介護3	68	105	97	99	138	156	139	161	117	138	145	113	1,476	
		要介護4	132	110	135	135	124	103	121	140	107	70	70	123	1,370	
		要介護5	71	51	47	53	62	55	53	55	93	93	80	83	796	
平均介護度		3.6	3.5	3.4	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.9	3.6	3.6	3.7	3.6		

●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Ⅰ	緊急	特定処遇Ⅱ						
支援1	438	12			12	38		11	511	10.55	5,391	1,392	855	¥7,638
支援2	545	12			12	47		13	629	10.55	6,636	1,392	855	¥8,883
介護1	586	12		13	12	52		14	689	10.55	7,269	1,392	855	¥9,516
介護2	654	12		13	12	57		16	764	10.55	8,060	1,392	855	¥10,307
介護3	724	12		13	12	63		18	842	10.55	8,883	1,392	855	¥11,130
介護4	792	12		13	12	69		19	917	10.55	9,674	1,392	855	¥11,921
介護5	859	12		13	12	74		21	991	10.55	10,455	1,392	855	¥12,702

※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〔地域密着型通所介護事業（第一号通所事業）〕
 ※6時間以上7時間未満サービス提供が中心 【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		31	29	30	29	25	25	26	26	28	25	27	24	325		
延利用者数		273	277	236	244	225	215	244	247	251	215	241	256	2,924	3,918	
開所日数		26	27	25	27	27	25	27	26	26	24	25	26	311		
平均利用者数		11	10	9	9	8	9	9	10	10	9	10	10	9		
稼働率		58.3%	57.0%	52.4%	50.2%	46.3%	47.8%	50.2%	52.8%	53.6%	49.8%	53.6%	54.7%	52.2%	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	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率 74.6%
		要支援2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		要介護1	7	7	8	9	6	5	5	6	6	6	7	5	77	
		要介護2	6	5	5	4	3	3	3	3	4	2	2	3	43	
		要介護3	7	7	6	6	5	5	6	5	5	5	6	5	68	
		要介護4	7	6	7	7	8	8	8	8	9	7	6	5	86	
		要介護5	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	5	5	39	
	延べ利用者数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要支援2	9	8	8	8	8	10	7	9	9	9	9	10	104	
		要介護1	57	63	50	65	48	41	47	50	50	48	60	52	631	
		要介護2	65	60	51	48	46	45	45	45	40	31	33	46	555	
		要介護3	64	68	47	55	49	44	53	48	50	45	55	50	628	
		要介護4	46	41	48	56	60	61	71	79	82	60	54	63	721	
		要介護5	32	37	32	12	14	14	21	16	20	22	30	35	285	
平均介護度		2.7	2.7	2.8	2.5	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.9	2.7		

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
	花見会（雨天によりドライブによる花見）	買い物ツアー（アリオ・万代）	スイーツ大会（フルーツ寒天）	そうめん大会（そうめん・にゅうめん）	夏祭り	敬老喫茶（抹茶・まんじゅう[桔梗]）	買い物ツアー（アリオ・万代）	おでん大会	忘年会	鍋大会（すき焼き・寄せ鍋）	おでん大会	手作りおやつ大会（ロールケーキ）

●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（総合事業は月単位の設定）

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	特定処遇 II	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	1,655							97	16	1,768	10.45	18,476	2,200	¥20,676
支援2	3,393							200	33	3,626	10.45	37,892	4,400	¥42,292
介護1	666			50				42	7	765	10.45	7,994	550	¥8,544
介護2	786			50				49	8	893	10.45	9,332	550	¥9,882
介護3	908			50				56	9	1,023	10.45	10,690	550	¥11,240
介護4	1,029			50				63	10	1,152	10.45	12,038	550	¥12,588
介護5	1,150			50				70	12	1,282	10.45	13,397	550	¥13,947

【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		48	49	47	49	47	47	49	47	50	45	45	43	566	7,800	
延派遣回数		690	623	601	663	656	629	654	636	640	605	581	571	7,549		
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	65	達成率 96.8%
		要支援2	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	54	
		要介護1	10	11	10	10	8	10	11	10	10	10	9	10	119	
		要介護2	9	9	10	13	12	12	10	10	9	5	5	5	109	
		要介護3	5	7	6	5	6	6	7	7	11	7	10	8	85	
		要介護4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	8	6	5	60	
		要介護5	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	74	
	延べ利用派遣回数	要支援1	26	27	23	27	26	18	22	21	19	19	19	19	266	
		要支援2	21	21	20	23	21	19	19	16	17	15	16	16	224	
		要介護1	116	113	105	122	125	111	112	78	78	66	51	63	1,140	
		要介護2	114	103	130	201	169	156	185	200	131	126	65	72	1,652	
		要介護3	96	53	46	30	69	54	55	57	67	81	107	131	846	
		要介護4	134	136	110	92	86	100	80	93	154	133	151	88	1,357	
		要介護5	183	170	167	168	160	171	181	171	174	165	172	182	2,064	
平均介護度		3.1	3.1	3.0	2.8	2.8	3.0	2.9	3.0	3.2	3.2	3.4	3.3	3.1		

●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	253	196	186	196	187	175	165	138	127	126	137	160	2,046
	身体介護	282	271	274	314	318	306	322	287	301	306	292	301	3,574
	身体・生活	108	108	98	103	104	111	126	174	176	139	117	75	1,439
介護予防		47	48	43	50	47	37	41	37	36	34	35	35	490
加算 (再掲)	初回加算	3	1	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	12
	緊急加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2人派遣	13	13	14	16	16	15	18	15	15	12	14	16	177
計		690	623	601	663	656	629	654	636	640	605	581	571	7,549

●訪問介護利用者における1回あたりの事業所収入額（総合事業は月単位の設定）

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	1,172	10.70	12,540	予防2	2,342	10.70	25,059	3715	3,704	10.70	39,632	緊急時	100
身体01	166	10.70	1,776	生活2	182	10.70	1,947	身1生3	447	10.70	4,782	初回	200
身体1	249	10.70	2,664	生活3	224	10.70	2,396	身2生1	461	10.70	4,932	生活機能	100
身体2	395	10.70	4,226	身1生1	315	10.70	3,370	身2生2	527	10.70	5,638	処遇改善Ⅰ	13.70%
身体3	577	10.70	6,173	身1生2	381	10.70	4,076	身2生3	593	10.70	6,345	特定処遇Ⅱ	4.20%

※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	29	31	366		
実利用者数		8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	108		
延利用日数		240	265	270	276	268	270	279	270	279	266	261	278	3,222	2,964	
稼働率		88.9%	95.0%	100.0%	98.9%	96.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.3%	100.0%	99.6%	97.8%	90%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要支援2												0	達成率 108.7%	
		要介護1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4		34
		要介護2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2		35
		要介護3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		25
		要介護4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		14
		要介護5														0
	延べ利用日数	要支援2													0	
		要介護1	60	62	60	90	83	90	93	90	93	93	87	124	1,025	
		要介護2	90	93	90	93	93	90	93	90	93	81	87	54	1,047	
		要介護3	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	58	69	739	
		要介護4	30	48	60	31	30	30	31	30	31	30	29	31	411	
		要介護5													0	
平均介護度		1.7	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7		
入退所状況	入所	1	1		1								1	4		
	退所			1									1	2		
入所申込件数		2	1	1	1	1		1			1			8		

年間行事実施状況	4月	お花見 誕生会	10月	運動会
	5月	交流会	11月	特別食
	6月	誕生会 衣服販売 外食会	12月	誕生会 クリスマス会 忘年会
	7月	七夕 特別食 布団太鼓見学 誕生会 銭太鼓	1月	御節 七草粥 書初め ゆず風呂 初詣 餅つき
	8月	夏祭り 誕生会	2月	豆まき
	9月	特別食	3月	

●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Ⅰ	特定処遇Ⅱ				家賃	食材費	高熱水費	寝具	
支援2	757		6	3	85	18	869	10.45	9,081	1,300	1,300	450	50	¥12,181
介護1	761	39	6	3	90	19	918	10.45	9,593	1,300	1,300	450	50	¥12,693
介護2	797	39	6	3	94	19	958	10.45	10,011	1,300	1,300	450	50	¥13,111
介護3	820	39	6	3	96	20	984	10.45	10,283	1,300	1,300	450	50	¥13,383
介護4	837	39	6	3	98	20	1,003	10.45	10,481	1,300	1,300	450	50	¥13,581
介護5	854	39	6	3	100	21	1,023	10.45	10,690	1,300	1,300	450	50	¥13,790

※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。

管理費については、12月に改定。記載の金額は改定後の金額。

【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		135	136	138	139	138	139	138	142	136	133	132	128	1,634	1,560
要介護度別 利用数 (内訳)	要支援 1	16	17	16	17	16	16	20	18	16	16	16	11	195	達成率 104.7%
	要支援 2	16	17	17	17	20	21	20	20	20	20	19	19	226	
	要介護 1	39	40	42	43	40	39	36	34	33	31	31	33	441	
	要介護 2	23	23	24	23	22	23	25	29	28	26	26	24	296	
	要介護 3	16	17	16	18	17	18	15	18	16	17	18	19	205	
	要介護 4	15	14	14	12	15	15	15	15	16	15	13	12	171	
	要介護 5	10	8	9	9	8	7	7	8	7	8	9	10	100	

●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
支援	431	10.70	¥4,612	介護3	1,373	10.70	¥14,691	特定 II	400	入院 I	200	退院・退所(II)イ	600
介護1	1,057	10.70	¥11,310	介護4	1,373	10.70	¥14,691	特定 III	300	入院 II	100	退院・退所(III)	900
介護2	1,057	10.70	¥11,310	介護5	1,373	10.70	¥14,691	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 3,995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		14	11	19	14	26	21	25	22	18	16	29	21	236	
八尾市		12	11	17	13	25	21	25	22	16	15	28	21	226	
他 市		2	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	10	

【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	112	100	96	85	136	83	122	95	111	126	139	150	1,355	
予防プラン作成件数	52	49	48	50	44	46	46	45	43	44	45	42	554	
内訳	要支援1	28	29	28	30	28	29	27	24	22	24	23	316	
	要支援2	24	20	20	20	16	17	19	21	21	20	19	238	
実態把握	25	10	16	21	20	17	24	18	24	24	14	22	235	
介護予防教室	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	0	15	
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）
		転倒予防講座・脳トレ（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）
		介護保険制度について（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）
		認知症予防についての講義・脳トレ体操（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）
		防犯について（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	ー新型コロナ感染蔓延につき中止ー	

※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 4,611円（初期加算除く）。

2019年度 寿光園では、ショートステイ事業部19床のうち6床を従来型特養に転換し、従来型特養60床とショートステイ13床、また通所介護（定員20名）を地域密着型通所介護（定員18名）に変更して、新たな事業運営を開始いたしました。施設サービスについては実績は若干の増加、稼働率は目標を達成いたしました。入所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状況です。その中で、ショートステイ事業部やグループホームと連携し、空床ができた際の対応をよりスムーズに行えるよう、具体的には入所選考委員会や各種施設内会議に共同で参加し、今まで以上に連携を強化しております。在宅サービスについては、実績の低下が目立つ中、業務の見直しや各部署同士の連携強化等をさらに充実させながら、新規顧客獲得に向けての検討を重ねてまいりました。

しかしながら年度末より、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う自粛等をやむなく受け、施設行事等はもちろん、新規顧客確保のための営業活動等も自粛を余儀なくされるなど、満足な結果を得ることが出来ない状況となりました。マンパワー不足の解消策として外国人雇用を準備してまいりましたが、感染症蔓延により足止め状態です。まずは感染症の蔓延予防に十分努めたうえで、安心していただけるサービスの提供に向け、職員一同邁進していく所存です。

【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、ショートステイから転換し6床増床の60床体制での初年度でしたが、稼働率は若干上昇し、また虐待による措置入所者を1名受け入れていることから全体の稼働率は100%を超える結果となりました。現入所者の平均介護度は下がっておりますが、それに反比例して介護量は増大している実感があり、数字上には表れない重度化の進行が見受けられます。その中で、今年度退所された11名のうち施設での看取りによる退所者は7名と年々増加傾向にあり、看取りケア委員会を中心に看取りのあり方について、日々検討を重ねております。入所申し込み数が年々減少している中、新規入所者を決めていく際に、特に地域密着型特養はもともとの定員が少ないこともあり日常生活継続支援加算を継続していくため苦慮しておりますが、ショートステイ事業部やグループホームと密に連携し、柔軟に新入所を迎えられております。年度後半は、新型コロナウイルス感染蔓延防止のための自粛等により、面会制限や行事の中止、また職員の欠勤など、やや混乱した状況のまま年度を終えております。

【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、特養への6床の転換に伴い収入は大きく減収したものの、年間稼働率は前年度を上回る83.1%となり、予想以上に安定した結果となりました。ベッド数が減少し、居室の予約調整にやや苦戦しておりますが、ケアマネとも連携し、有効的な空床利用に努めております。また、特養の入所待機者としてロングショートは重要なポジションを占めておりますので、今後も密に連携しながら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、全体的に安定した数字となりました。入所者の重度化に伴う介護量の入所選考委員会や全体会議等、特養と共同で開催するなど連携をさらに強化し、重度者を積極的に特養に移行していくなどの工夫をしている成果が表れていると感じます。

【デイサービスセンター寿光園】

デイサービスは地域密着型に移行しての初年度となりましたが、前年度稼働率を下回る結果となりました。年度中盤でやや新規利用者が増えたものの、年度後半には新型コロナウイルス感染症の影響で利用者の休みが増加し、若干前年度稼働率に届きませんでした。引き続き、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、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実施し、さらなる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】

高齢者カフェ等地域把握のための活動も波に乗り、実態把握件数は目標数値を達成しました。介護予防支援については減少しておりますが、地域包括ケアの担い手としての役割を全うできるよう、虐待対応や地域活動支援など、今後も地域ニーズの掘り起こしに力を入れてまいります。また、地域に対する顔としての役割を十分に果たすべく、地域の活動等にも積極的に参加し、住民に対する施設の啓発を行い、地域に開かれた施設を目指します。

【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	29	31	366			
実利用者数		30	31	30	30	31	29	30	30	30	31	30	30	362			
延利用日数		844	896	891	930	904	862	882	862	914	918	870	929	10,702	10,540		
稼働率		93.8%	96.3%	99.0%	100.0%	97.2%	95.8%	94.8%	95.8%	98.3%	98.7%	100.0%	99.9%	97.5%	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 101.5%	
		要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		要介護3	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		12
		要介護4	10	10	10	11	12	10	12	12	13	15	14	15	144		
		要介護5	18	19	19	19	19	18	17	17	16	15	15	14	206		
	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	30	0	0	3	29	30	31	31	29	31	336		
		要介護4	279	291	291	341	358	330	356	356	409	425	406	465	4,307		
		要介護5	505	543	570	589	546	529	497	476	474	462	435	433	6,059		
平均介護度		4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5			
入退所状況	入所		2	0	0	2	1	0	3	1	1	0	0	10			
	退所	1	1	0	0	3	0	3	0	1	1	0	0	10			
入所申込件数		5	4	6	6	5	4	2	4	3	4	4	4	51			

年間行事実施状況	4月	バイオリン・ピアノ演奏鑑賞	10月	コーラスボランティア
	5月		11月	
	6月	衣類展示販売	12月	
	7月		1月	元旦行事獅子舞
	8月		2月	桂文三さん 落語会
	9月		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	夜勤I口	栄養M	日常I	看護I口	処遇I	特定I						
介護1	659	12	13	14	36	4	61	19	818	10.27	8,401	1,392	855	¥10,648
介護2	724	12	13	14	36	4	66	21	890	10.27	9,140	1,392	855	¥11,387
介護3	794	12	13	14	36	4	72	23	945	10.27	9,705	1,392	855	¥11,952
介護4	859	12	13	14	36	4	77	25	1,015	10.27	10,424	1,392	855	¥12,671
介護5	923	12	13	14	36	4	82	26	1,084	10.27	11,133	1,392	855	¥13,380

※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	29	31	366		
実利用者数		30	30	30	31	31	28	30	30	31	30	30	25	356		
延利用日数		870	916	832	878	856	873	930	900	908	896	830	881	10,570	10,540	
稼働率		96.7%	98.5%	92.4%	94.4%	92.0%	97.0%	100.0%	100.0%	97.6%	96.3%	95.4%	94.7%	96.3%	96%	
要介護度別 利用者数 (内訳)	実利用者数														達成率	
	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.3%
	要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	要介護3	9	9	10	10	9	7	7	7	7	7	6	6	94		
	要介護4	9	9	9	10	12	14	13	13	13	13	15	13	143		
	要介護5	12	12	11	11	10	7	10	10	11	10	9	6	119		
	延べ利用日数															
	要介護1	0	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	0	
	要介護3	270	279	300	310	251	210	217	210	217	217	174	186	2,841		
要介護4	259	279	245	262	304	363	403	390	385	372	395	403	4,060			
要介護5	341	358	287	306	301	300	310	300	306	307	261	292	3,669			
平均介護度		4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0		
入退所 状況	入所	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	5		
	退所	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	5		
入所申込件数		5	4	6	6	5	4	2	4	3	4	4	4	51		

※入所申込件数は、特養柏寿と同じ。

年間 行事 実施 状況	4月	バイオリン・ピアノ演奏鑑賞	10月	コーラスボランティア
	5月		11月	
	6月	衣類展示販売	12月	
	7月		1月	元旦行事獅子舞
	8月		2月	桂文三さん 落語会
	9月		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	夜勤Ⅱ口	栄養M	日常Ⅱ	処遇Ⅰ	特定Ⅰ						
介護1	730	12	18	14	46	68	22	910	10.27	9,346	1,392	2,500	¥13,238
介護2	795	12	18	14	46	73	23	981	10.27	10,075	1,392	2,500	¥13,967
介護3	866	12	18	14	46	79	25	1,060	10.27	10,886	1,392	2,500	¥14,778
介護4	931	12	18	14	46	84	27	1,132	10.27	11,626	1,392	2,500	¥15,518
介護5	995	12	18	14	46	90	29	1,204	10.27	12,365	1,392	2,500	¥16,257

※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	29	31	366	
実利用者数		20	20	20	21	20	18	19	17	23	18	21	22	239	
延利用日数		255	250	224	238	253	215	227	201	236	181	212	210	2,702	2,745
稼働率		85.0%	80.6%	74.7%	76.8%	81.6%	71.7%	73.2%	67.0%	76.1%	58.4%	73.1%	67.7%	73.8%	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	1	0	1	達成率 98.4%
		要支援2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	
		要介護1	3	3	3	4	6	3	3	5	3	3	4	4	44
		要介護2	3	4	4	4	4	4	5	4	10	6	7	10	65
		要介護3	5	5	4	3	2	3	5	3	4	3	4	3	44
	延べ利用日数	要介護4	3	2	4	4	2	2	2	2	3	3	3	2	32
		要介護5	6	6	5	6	6	5	3	2	3	2	2	2	48
		要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
		要支援2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	3	0	3	12
		要介護1	10	14	15	16	34	24	23	26	22	20	27	26	257
		要介護2	36	33	36	39	65	38	54	51	97	69	74	79	671
		要介護3	81	75	54	41	43	49	81	45	25	22	31	24	571
	要介護4	36	20	41	28	11	18	14	10	22	15	16	16	247	
	要介護5	92	108	78	114	100	84	53	67	70	52	56	62	936	
平均介護度		3.6	3.7	3.6	3.8	3.3	3.4	3.1	3.2	3.1	3.0	2.9	3.0	3.3	

●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I口	サ提供III	処遇I	特定I							
支援1	437	12		6	37	12		504	10.33	5,206	1,392	1,171	¥7,769
支援2	543	12		6	46	15		622	10.33	6,425	1,392	1,171	¥8,988
介護1	584	12	13	6	51	16		682	10.33	7,045	1,392	1,171	¥9,608
介護2	652	12	13	6	56	18		757	10.33	7,820	1,392	1,171	¥10,383
介護3	722	12	13	6	62	20		835	10.33	8,626	1,392	1,171	¥11,189
介護4	790	12	13	6	68	22		911	10.33	9,411	1,392	1,171	¥11,974
介護5	856	12	13	6	73	23		983	10.33	10,154	1,392	1,171	¥12,717

※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	29	31	366		
実利用者数		11	17	14	16	14	18	13	12	13	11	16	13	168		
延利用日数		127	175	145	173	176	205	196	194	157	133	183	170	2,034	2,745	
稼働率		42.3%	56.5%	48.3%	55.8%	56.8%	68.3%	63.2%	64.7%	50.6%	42.9%	63.1%	54.8%	55.6%	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 74.1%
		要支援2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
		要介護1	4	5	4	4	2	3	4	2	3	0	4	2	37	
		要介護2	0	1	1	2	1	3	0	2	1	5	3	4	23	
		要介護3	3	2	1	1	3	2	0	1	2	1	2	1	19	
	延べ利用日数	要介護4	4	6	6	7	6	8	8	6	6	5	7	6	75	
		要介護5	0	3	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	12	
		要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要支援2	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	12	
		要介護1	15	14	17	15	8	15	20	12	13	0	23	13	165	
		要介護2	0	2	5	24	1	11	0	14	20	24	25	18	144	
		要介護3	66	37	1	12	13	6	0	7	7	7	8	6	170	
	要介護4	46	58	78	83	119	139	145	131	101	102	127	133	1,262		
	要介護5	0	64	44	31	35	30	31	30	16	0	0	0	281		
平均介護度		3.1	3.9	3.9	3.4	4.0	3.7	3.9	3.8	3.6	3.6	3.3	3.5	3.6		

※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Ⅱ	処遇Ⅰ	特定Ⅰ									
支援1	512	12		43	14				581	10.33	6,002	1,392	2,006	¥9,400
支援2	636	12		53	17				718	10.33	7,417	1,392	2,006	¥10,815
介護1	682	12	18	59	19				790	10.33	8,161	1,392	2,006	¥11,559
介護2	749	12	18	64	21				864	10.33	8,925	1,392	2,006	¥12,323
介護3	822	12	18	70	23				945	10.33	9,762	1,392	2,006	¥13,160
介護4	889	12	18	76	24				1,019	10.33	10,526	1,392	2,006	¥13,924
介護5	956	12	18	81	26				1,093	10.33	11,291	1,392	2,006	¥14,689

※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		32	33	33	34	33	36	34	35	40	37	39	38	424		
延利用者数		341	359	343	358	346	318	331	332	345	304	320	346	4,043	3,931	
開所日数		26	27	25	27	27	25	27	26	26	24	25	26	311		
平均利用者数		13	13	14	13	13	13	12	13	13	13	13	13	13		
稼働率		72.9%	73.9%	76.2%	73.7%	71.2%	70.7%	68.1%	70.9%	73.7%	70.4%	71.1%	73.9%	72.2%	70%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	達成率 103.2%
		要支援2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	1	25	
		要介護1	9	8	8	8	9	9	9	10	11	11	10	11	113	
		要介護2	10	11	11	11	11	14	13	14	16	14	17	16	158	
		要介護3	6	7	7	7	6	5	4	3	3	4	4	4	60	
		要介護4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	31	
		要介護5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	延べ利用者数	要支援1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		要支援2	8	13	10	14	12	11	12	12	17	9	10	8	136	
		要介護1	104	98	87	92	101	89	95	93	99	96	79	100	1,133	
		要介護2	91	103	108	114	108	107	115	124	127	105	136	142	1,380	
		要介護3	62	71	70	72	59	49	45	38	36	28	35	30	595	
		要介護4	46	41	37	35	39	38	40	41	40	41	33	40	471	
		要介護5	30	33	31	29	27	24	24	24	26	25	27	26	326	
平均介護度		2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3		

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

●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		54	54	48	47	47	47	46	45	43	45	45	41	562	7,200	
延派遣回数		668	715	622	625	568	577	560	525	498	491	493	537	6,879		
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	9	9	8	9	8	8	9	8	8	7	8	8	99	達成率 95.5%
		要支援2	9	9	9	9	9	9	8	7	7	8	7	5	96	
		要介護1	12	12	11	11	11	10	9	10	11	12	12	11	132	
		要介護2	9	10	9	8	9	11	11	13	12	12	12	12	128	
		要介護3	5	6	5	3	3	2	2	0	0	0	0	0	26	
		要介護4	5	4	3	3	4	4	4	4	2	3	3	3	42	
		要介護5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	39	
	延べ利用派遣回数	要支援1	41	40	33	43	39	43	44	40	38	38	41	43	483	
		要支援2	55	63	56	59	55	50	61	44	44	42	35	25	589	
		要介護1	115	115	142	147	110	109	118	121	136	155	140	149	1,557	
		要介護2	197	201	137	149	152	180	198	205	214	191	208	255	2,287	
		要介護3	106	144	130	89	83	73	12	0	0	0	0	0	637	
		要介護4	117	113	101	109	114	108	112	96	51	51	55	54	1,081	
		要介護5	37	39	23	29	15	14	15	19	15	14	14	11	245	
		平均介護度	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	

●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	152	165	140	140	129	123	126	118	125	122	122	119	1,581
	身体介護	336	353	316	314	272	288	257	241	197	191	204	255	3,224
	身体・生活	84	94	77	69	73	73	72	82	94	98	91	95	1,002
介護予防		96	103	89	102	94	93	105	84	82	80	76	68	1,072
加算 (再掲)	初回加算	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
	緊急加算	0	1	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	7
	2人派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		668	715	622	625	568	577	560	525	498	491	493	537	6,879

●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		158	160	152	152	152	152	145	142	143	141	141	141	1,779	1,680
要介護度別 利用数 (内訳)	要支援1	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	87	達成率 105.9%
	要支援2	15	14	15	15	15	17	17	17	16	15	15	16	187	
	要介護1	64	67	66	64	64	61	51	53	55	57	51	49	702	
	要介護2	24	25	20	24	24	26	32	31	31	34	41	44	356	
	要介護3	21	22	20	16	16	16	15	13	12	11	11	10	183	
	要介護4	13	11	12	12	12	12	12	10	10	8	6	6	124	
	要介護5	13	14	12	14	14	13	11	11	12	9	9	8	140	

●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	550
延利用者数		2	5	3	2	5	1	5	2	4	1	4	4	38	
開所日数		22	23	20	23	22	21	23	21	20	20	20	22	257	達成率
平均利用者数		0.09	0.22	0.15	0.09	0.23	0.05	0.22	0.10	0.20	0.05	0.20	0.18	0.15	6.9%
稼働率		1.8%	4.3%	3.0%	1.7%	4.5%	1.0%	4.3%	1.9%	4.0%	1.0%	4.0%	3.6%	3.0%	

【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		12	11	12	11	11	11	11	10	10	10	11	13	133		
延利用日数		335	341	350	341	341	330	317	300	310	310	291	381	3,947	5,256	
稼働率		62.0%	61.1%	64.8%	61.1%	61.1%	61.1%	56.8%	55.6%	55.6%	55.6%	57.7%	68.3%	60.1%	80%	
要介護度別利用者数（内訳）	実利用者数	非該当	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	達成率 75.1%	
		要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		要支援2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		8
		要介護1	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	7	7		78
		要介護2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3		32
		要介護3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	42	377	
		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	31	30	31	30	31	31	29	31	244	
		要介護1	210	217	210	217	186	180	186	180	186	186	175	217	2,350	
		要介護2	90	93	90	93	93	90	69	60	62	62	58	91	951	
		要介護3	5	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		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		1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3		

【 総 括 】

柏原寿光園

当拠点は、今年度が実質移転2年目となりました。昨年度末特養にて、ノロウイルスの感染者が出ました。感染経路は断定できませんでしたが、保健所との連携および医師並びに感染症対策委員会、職員が適切な対応の下、年度当初には終息させることが出来ました。また特養2施設および、短期入所2事業、居宅介護支援事業は、延べ利用者数、利用収入とも、前年度を上回る結果となりました。しかしながら一方省みると、通所介護の定員や短期入所の空床をさらに有効に稼働させることが出来た部分があり、次年度以降、工夫や改善に努めてまいります。

【特別養護老人ホーム柏寿】

4月および9月から11月の間、入院や退居された方が相次ぐも、退居後の空床をできる限り速やかにご入居頂くように努めたことと、7月から8月および12月以降は入居者の体調が概ね安定されたことなどから、年間で97.5%の稼働率となり、年間目標（96%）には一応達しました。しかしながら埋め切れなかった空床はあるので、今後も引き続きさらなる工夫を重ねて、入院者のベッドを空床ショートとして活用するなど、有効に活用してもらえるように努めます。

【特別養護老人ホーム高寿】

6月から8月の間、入院者が相次ぎましたが、9月から12月半の間は、入居者の体調は概ね安定していました。しかし、12月後半以降長期の入院者が出たことに加え、3月以降は全国的な新型コロナウイルス感染者の広まりにより、老健施設や医療機関にいる入居希望者に対し、退院許可が下りなかったり、面接のための訪問が許可されないこともあり、入居選者が思うに進まず空床を埋めることが出来ませんでした。年間の稼働率は96.3%となり、こちらも年間目標（96%）には達しました。個室ということで費用負担は従来型よりもかさみますが、近い関係性や個別性をより重視したユニットケア（個室）の強みを活かし、周知をすすめ、より多くの方々に選んでいただける施設づくりに努めます。

【 総 括 】

柏原寿光園

【ショートステイ柏寿】

上半期は概ね年間目標（75%）を達成していましたが、下半期は利用廃止（死亡など）やサ高住を含む他施設入居、医療機関への入院などがあり、サービス利用のキャンセルや終了が相次ぎました。自他居宅介護支援事業所などに当サービスのご利用を働きかけるも、すべてを埋めることが出来ず、年間稼働率は73.8%と、年間目標（75%）を下回ってしまいました。これらの反省を踏まえ、新規ニーズをくみ上げるべく、地域の居宅介護支援事業所様との連携を図りながら地域の皆様にアピールし、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】

事業所に必要な職員の最低配置基準は満たすも、職員の退職に対して採用が進まないことに加え、昨年度から早朝、夜間を中心とした夜勤帯の人員不足が続き、ご利用ニーズを積極的に受入れることが出来ず、年間稼働率が55.7%に留まってしまいました。今後も引き続き人員の補充を進め、また地域の居宅介護支援事業所様との連携を図り、ユニット個室の利点を周知し、多くの方々にご利用いただけるように努めます。

【デイサービスセンター高寿】

移転後2年目を迎え、昨年度好評の企画はさらに充実させ、できなかった部分にも取り組むことを意識してサービス提供を行いました。特に運動系のサービスを充実させ、機械リハ以外にも歩行訓練コースに勾配や段差など工夫を凝らして提供し参加者が増えています。全体の数値として、前年比ではマイナスとなってしまいましたが、引き続き年間目標（70%）は達しました。途中、職員の退職による人員不足から厳しい局面もありましたが、それが一人ひとりの質の向上につなげることができた面もあります。年度末はコロナウイルス対策もあり、新規利用者の受け入れを一時中止し、現利用者のみで対応したこともあり数値的には満足のいくものではありませんでしたが、今は我慢の時と考え、引き続き感染対策を万全に行います。

【柏原寿光園ホームヘルプセンター】

月平均実利用者数は42名と、前年度比10名減となりました。これは、ご利用者様が重度化し、サ高住などの他施設に入居されたり、亡くなられたケースが多く、自他法人の居宅介護支援事業所からのご新規の依頼が少なかったことに因ります。今後も介護度が高い利用者はこれまで以上に、サ高住などの施設入居や通所介護にシフトしていくことが想定されます。これからも居宅介護支援事業所と連携を図り、新規在宅利用者を獲得することに加え、併設する住宅型有料老人ホーム安寿に居住する要介護高齢者が必要とする介護サービスの提供をこれまで以上に安定的に提供できる体制を整えるため、訪問介護員の増員を図ります。

【柏原ケアプランセンター寿光園】

本年度、年間延べ1779件（前年1559件）のケアプラン作成業務を行いました。月平均すると、148件（前年129件）のケアプランを作成したことになります。そのうち予防ケアプラン作成受託業務は年間延べ274件（前年277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91件行いました。来年度も、各サービス事業所、法人内の情報交換や連携を図り、医療との連携やケアプランへの適切な医療サービスの位置づけを促進していくと共に、入院～退院後の在宅への移行時における適切に連携しながら、利用者様へのより良質で効果的なケアマネージメントの提供を図ります。

【柏原寿光園地域生活支援事業】

近年の傾向と同様で、一年を通して新規利用者は無く、以前からの利用者の継続利用のみでした。現状1名様のみ利用となっています。定期的に入院されるため、その間は利用数が減るといった状況です。

【有料老人ホーム安寿】

法人で初の住宅型有料老人として開設し、2年目を迎えました。利用定員18名に対し、昨年度末には12名のご利用を頂きましたが、今年度上半期は、ご新規の入居はありませんでした。下半期に入り、2月に1名、3月には2名が入居されました。一方退居者は3名（2名は死去、1名は他施設に入居）となりました。当初より有料老人ホーム安寿は、特養との併設複合施設としてのメリットを活かした運営を想定し、特養に入居できない要介護2以下の方を受け入れしてきました。しかしながら運営を進めていくに連れて課題も浮かび上がりました。当ホームは基準配置に従い職員を配置しているが、介護を必要とする（特に早朝夜間帯）ご入居者に対し、併設訪問介護事業所の現状のサービス提供体制では充分ではありません。今後も継続して訪問介護事業所と連携を図り、課題の改善に努めます。

【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	29	31	366		
実利用者数		29	29	29	29	29	29	29	30	29	29	29	29	349		
延利用日数		870	885	870	885	883	822	886	825	894	869	812	883	10,384	10,189	
稼働率		100.0%	98.4%	100.0%	98.4%	98.2%	94.5%	98.6%	94.8%	99.4%	96.7%	96.6%	98.2%	97.8%	96%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	16	達成率 101.9%	
		要介護2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	20		
		要介護3	9	7	7	6	9	8	9	9	9	8	7	7		95
		要介護4	11	11	11	12	10	10	10	11	10	8	8	8		120
		要介護5	6	8	8	8	7	8	7	7	7	10	11	11		98
	延べ利用日数	要介護1	60	48	60	62	31	30	31	30	31	31	29	31	474	
		要介護2	30	31	30	31	62	58	62	60	58	61	58	62	603	
		要介護3	270	217	210	186	263	240	266	263	278	240	203	217	2,853	
		要介護4	330	341	330	372	310	277	310	290	310	248	203	232	3,553	
		要介護5	180	248	240	234	217	217	217	182	217	289	319	341	2,901	
平均介護度		3.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	3.8		
入退所状況	入所					1	1		1		1	1		5		
	退所				1		1		1		2			5		
入所申込件数		2	4	2	2	2		2	3	2		1	1	21		

年間行事実施状況	4月	花見・寿司バイキング + [ボランティア]	10月	保育園児訪問 + [ボランティア]
	5月	外出企画 + [ボランティア]	11月	お楽しみ会 + [ボランティア]
	6月	合唱の会 + [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、バレンタイン企画
	9月	敬老祝賀会 + [ボランティア]	3月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止

※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	特定Ⅰ						
介護1	646	12	46	46		62	20	832	10.27	8,547	1,392	3,000	¥12,939
介護2	714	12	46	46		68	22	908	10.27	9,324	1,392	3,000	¥13,716
介護3	787	12	46	46		74	24	989	10.27	10,157	1,392	3,000	¥14,549
介護4	857	12	46	46		80	26	1,067	10.27	10,956	1,392	3,000	¥15,348
介護5	925	12	46	46		85	28	1,142	10.27	11,733	1,392	3,000	¥16,125

※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	29	31	366		
実利用者数		29	26	27	30	29	25	28	25	25	23	18	22	307		
延利用日数		212	215	232	241	261	223	200	194	194	144	117	123	2,356	2,745	
稼働率		70.7%	69.4%	77.3%	77.7%	84.2%	74.3%	64.5%	64.7%	62.6%	46.5%	40.3%	39.7%	64.3%	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 85.8%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	6	8	6	7	4	5	6	7	7	5	3	5	69	
		要介護2	9	7	6	10	7	6	10	8	8	8	5	8	92	
		要介護3	9	8	10	8	8	8	6	5	5	5	3	2	77	
		要介護4	1	1	2	2	5	3	3	2	2	2	4	4	31	
		要介護5	4	2	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	38	
	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	38	54	45	62	62	61	45	43	43	21	26	37	537	
		要介護2	73	66	59	71	58	54	67	74	74	69	31	43	739	
		要介護3	85	77	102	77	84	58	54	51	51	27	15	7	688	
		要介護4	4	3	6	11	20	14	11	11	11	6	19	14	130	
		要介護5	12	15	20	20	37	36	23	15	15	21	26	22	262	
平均介護度		2.4	2.3	2.6	2.4	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.6	2.9	2.5	2.5		

●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
		夜勤配置	サ提供I	処遇I	特定I								
支援1	514		18	44	14			590	10.33	6,095	1,392	2,006	¥9,493
支援2	638		18	54	18			728	10.33	7,520	1,392	2,006	¥10,918
介護1	684	18	18	60	19			799	10.33	8,254	1,392	2,006	¥11,652
介護2	751	18	18	65	21			873	10.33	9,018	1,392	2,006	¥12,416
介護3	824	18	18	71	23			954	10.33	9,855	1,392	2,006	¥13,253
介護4	892	18	18	77	25			1,030	10.33	10,640	1,392	2,006	¥14,038
介護5	959	18	18	82	27			1,104	10.33	11,404	1,392	2,006	¥14,802

※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	29	31	366		
実利用者数		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	107		
延利用日数		251	279	270	279	279	270	279	270	279	279	250	248	3,233	2,964	
稼働率		93.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.8%	88.9%	98.1%	90%	
要介護度別利用者数 (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 109.1%
		要介護1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		要介護2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27	
		要介護3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	56	
		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	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	60	62	60	62	62	58	62	732	
		要介護2	60	62	60	62	62	60	62	60	62	93	87	93	823	
		要介護3	131	155	150	155	155	150	155	150	155	124	105	93	1,678	
		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		1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7		
入退所状況	入所		1											1		
	退所	1												1		
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	保育園訪問 + [ボランティア]
	5月	外出企画 + [ボランティア]	11月	餃子レク + [ボランティア]
	6月	外食 + [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、餃子レク
	8月	花火鑑賞会・納涼祭 + [ボランティア]	2月	節分・豆まき、恵方巻づくり
	9月	敬老祝賀会・月見会 + [ボランティア]	3月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止

※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Ⅰ	特定Ⅱ				家賃	食材費	光熱水費	寝具	
支援2	757		6	84	18	865	10.27	8,884	1,700	1,392	666	50	¥12,692
介護1	761	39	6	89	19	914	10.27	9,387	1,700	1,392	666	50	¥13,195
介護2	797	39	6	93	19	954	10.27	9,798	1,700	1,392	666	50	¥13,606
介護3	820	39	6	96	20	981	10.27	10,075	1,700	1,392	666	50	¥13,883
介護4	837	39	6	98	20	1,000	10.27	10,270	1,700	1,392	666	50	¥14,078
介護5	854	39	6	100	21	1,020	10.27	10,475	1,700	1,392	666	50	¥14,283

※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。

今春で丸9年を迎えた太寿ですが、事業活動については開設以降で最も安定していた年度となりました。特に入居系サービスである特養・グループホームの実績が顕著であり、入居者の入れ替わりも医療機関への入院事例も、さらには職員の入退職についても年間を通して少なかったことが特徴的です。穏やかに過ごされた入居者が多かったことが最大の要因ではありますが、その結果は偶然ではなく、そこに繋がるスタッフ全員の日頃からのきめ細やかなケアによるところも大きいと考えています。1人1人に目が行き届きやすく状態の変化にも気づきやすいという、ユニットケアのメリットが、少しずつ根付いてきていると感じます。

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、地域住民への施設機能の開放、様々な形のボランティアの受け入れなど、これまで以上に積極的に取り組みました。地域住民とのふれあいの機会も増え、様々な相談や関わりを持つことが多くなりました。

事業運営の面でも、地域社会との関係性の面でも、大きな節目となる開設10年目に向けて地盤を固めることができた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「5件」と例年に比べると少なく、体調不良に伴う長期入院事例も少なく、稼働状況は安定していました。ただ、退居から次の入居までに時間を要したケースが多く、退居者が少なかった割には稼働率が思ったほど伸びない結果となりました。

◇入居申し込み新規受付数は年間で「21件」と前年を下回りました。ここ数年来の流れである特養入居へのニーズの落ち込みは、先述の次の入居までに時間を要したことにも影響しています。

◇退居された5名の内、4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88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、医療機関に行って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。

◇年間を通して特養スタッフの退職者は「0」でした。退職者が全くいなかったというのは太寿開設後初のことです。職員間でもなじみの関係が構築できていることに加え、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「64.3%」ということで、開設初年度を除いて最も低い実績となりました。特に下半期については毎月稼働状況が悪化しており、好実績であった入居系事業とは対照的な結果となりました。

◇常勤職員の出産に伴う長期休暇のために1月以降の受け入れ人数を制限して対応したことが主因ですが、リピート利用の方の他施設入所やキャンセルが相次いだこと、2月からのコロナウィルス感染拡大の影響も加わって落ち込みに拍車がかかってしまいました。

◇特養ホームと同様に、ショートステイにつきましても退職者は「0」でした。ただ、新規入職者は年間を通してアルバイトの学生1名だけということで、介護者の不足が利用者の受け入れ体制に影響を及ぼしました。

◇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】

◇5月に新規入居者を迎えて以降、同じ顔ぶれで年度を終えることができました。6月から8カ月連続でフル稼働を継続することができ、年間稼働率98.1%、及び収支差額の面でも過去最高の実績を達成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、日々の関わりの成果に手応えを感じることができました。

◇「納涼祭」「クリスマス会」のイベントに家族様をお招きし、イベント終了後に太寿では初となる「家族会」を開催しました。これまでとは違う形での家族様との関わりを持つことができ、頂戴したご意見は日々のサービス提供に活かすように努めました。

◇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	29	31	366		
実利用者数		29	30	30	29	29	32	29	29	28	29	29	30	353		
延利用日数		862	868	813	866	876	811	881	819	845	858	839	871	10,209	10,189	
稼働率		99.1%	96.6%	93.4%	96.3%	97.4%	93.2%	98.0%	94.1%	94.0%	95.4%	99.8%	96.9%	96.2%	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 100.2%
		要介護2	3	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	18	
		要介護3	9	11	12	12	11	11	10	11	12	13	13	13	138	
		要介護4	13	13	12	12	12	13	11	11	9	8	8	8	130	
		要介護5	4	4	5	4	4	6	6	6	6	7	7	8	67	
	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	82	37	30	31	62	60	62	30	31	31	29	31	516	
		要介護3	270	330	340	372	336	281	310	314	351	388	375	402	4,069	
		要介護4	390	377	327	339	354	324	323	295	277	245	232	231	3,714	
		要介護5	120	124	116	124	124	146	186	180	186	194	203	207	1,910	
平均介護度		3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7		
入退所状況	入所	1		1			4	1		2	1	1	1	12		
	退所			1		1	3	1	1	2		1	1	11		
入所申込件数		4	1	5		2		3	2	5			1	23		

年間行事実施状況	4月	花見、喫茶	10月	秋祭り、喫茶
	5月	喫茶	11月	
	6月	おどり披露、喫茶	12月	クリスマス会
	7月	外食会	1月	寿司バイキング、喫茶
	8月	流しソーメン	2月	喫茶
	9月	和太鼓披露、喫茶	3月	

※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I	特定処遇I							
介護1	646	12	46	58	19		781	10.45	8,161	1,392	2,500	¥12,053
介護2	714	12	46	64	21		857	10.45	8,956	1,392	2,500	¥12,848
介護3	787	12	46	70	23		938	10.45	9,802	1,392	2,500	¥13,694
介護4	857	12	46	76	25		1,016	10.45	10,617	1,392	2,500	¥14,509
介護5	925	12	46	82	27		1,092	10.45	11,411	1,392	2,500	¥15,303

※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	29	31	366		
実利用者数		15	14	14	12	15	15	11	15	14	14	4	3	146		
延利用日数		134	95	80	87	106	108	83	104	125	102	50	26	1,100	2,745	
稼働率		44.7%	30.6%	26.7%	28.1%	34.2%	36.0%	26.8%	34.7%	40.3%	32.9%	17.2%	8.4%	30.1%	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 40.1%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	6	7	4	4	7	2	0	1	1	2	0	0	34	
		要介護2	2	1	5	4	3	4	5	4	3	2	1	1	35	
		要介護3	2	3	3	2	3	5	4	4	5	5	1	1	38	
		要介護4	4	2	1	1	1	2	1	4	3	3	2	1	25	
		要介護5	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	0	0	14	
	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	22	31	21	32	40	23	0	5	1	12	0	0	187	
		要介護2	6	2	12	13	12	12	21	22	17	12	10	8	147	
		要介護3	23	26	26	17	32	45	40	39	72	39	7	3	369	
		要介護4	76	30	13	18	16	19	16	26	27	17	33	15	306	
		要介護5	7	6	8	7	6	9	6	12	8	22	0	0	91	
平均介護度		3.3	2.8	2.7	2.5	2.4	2.8	3.1	3.2	3.2	3.2	3.5	3.3	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Ⅱ	処遇改善Ⅰ	特定処遇Ⅱ									
支援1	514	6	43	12				575	10.55	6,066	1,392	2,500	¥9,958
支援2	638	6	53	15				712	10.55	7,512	1,392	2,500	¥11,404
介護1	684	6	57	16				763	10.55	8,050	1,392	2,500	¥11,942
介護2	751	6	63	17				837	10.55	8,830	1,392	2,500	¥12,722
介護3	824	6	69	19				918	10.55	9,685	1,392	2,500	¥13,577
介護4	892	6	75	21				994	10.55	10,487	1,392	2,500	¥14,379
介護5	959	6	80	22				1,067	10.55	11,257	1,392	2,500	¥15,149

※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		58	59	61	62	67	70	69	68	66	65	67	70	782		
延利用者数		470	468	472	548	543	548	598	560	571	529	558	582	6,447	5,442	
開所日数		26	27	25	27	26	25	27	26	25	24	25	26	309		
平均利用者数		18	17	19	20	21	22	22	22	23	22	22	22	21		
稼働率		72.3%	69.3%	75.5%	81.2%	83.5%	87.7%	88.6%	86.2%	91.4%	88.2%	89.3%	89.5%	83.6%	70%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	5	4	5	4	2	3	1	1	3	4	5	5	42	達成率 118.5%
		要支援2	4	4	4	4	7	6	8	7	7	4	5	6	66	
		要介護1	24	25	25	25	29	30	31	31	28	28	27	29	332	
		要介護2	15	14	15	17	17	18	15	14	14	15	16	14	184	
		要介護3	6	7	7	9	10	10	13	13	12	11	10	11	119	
		要介護4	3	4	4	3	2	2	1	2	2	3	4	4	34	
		要介護5	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	
	延べ利用者数	要支援1	16	17	24	16	7	9	5	4	11	13	19	18	159	
		要支援2	27	25	30	35	49	50	59	49	54	33	38	51	500	
		要介護1	227	223	184	216	215	215	246	246	230	222	229	219	2,672	
		要介護2	127	125	147	180	175	173	133	125	149	136	144	152	1,766	
		要介護3	51	58	60	85	88	87	151	127	115	105	102	110	1,139	
		要介護4	11	19	24	16	9	6	4	9	12	20	26	31	187	
		要介護5	11	1	3	0	0	8	0	0	0	0	0	1	24	
平均介護度		1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7		

年間行事実施状況	4月	お花見会・誕生会・カジノ大会・喫茶・ピアノ演奏・腹話術	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・ハーブ演奏他	11月	カラオケ大会・誕生会・カジノ大会・喫茶・ストレッチヨガ・合唱会
	6月	誕生会・カジノ大会・喫茶・マンドリン演奏、河内音頭、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・ハーモニカ演奏
	7月	納涼会・誕生会・ピアノ演奏会	1月	新春ゲーム大会・鍋パーティ・書初め・誕生会・カラオケ大会・喫茶・寿司
	8月	夏祭り・誕生会・ハーモニカ演奏	2月	節分大会・誕生会・カジノ大会・喫茶
	9月	敬老会・誕生会・喫茶・ギター演奏、和太鼓披露	3月	誕生会

●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）			体制加算	処遇改善	特定処遇	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								
支援1	1,655				72	102	21	1,850	10.45	19,333	2,400	21,733
支援2	3,393				144	209	42	3,788	10.45	39,585	4,800	44,385
介護1	648	45	50		18	45	9	815	10.45	8,517	600	9,117
介護2	765	45	50		18	52	11	941	10.45	9,833	600	10,433
介護3	887	45	50		18	59	12	1,071	10.45	11,192	600	11,792
介護4	1,008	45	50		18	66	13	1,200	10.45	12,540	600	13,140
介護5	1,130	45	50		18	73	15	1,331	10.45	13,909	600	14,509

【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	165	140	134	117	127	117	144	114	99	120	142	149	1,568	
予防プラン作成件数	10	10	9	9	7	7	7	7	6	6	6	6	90	
内訳	要支援1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	40	
	要支援2	6	6	5	5	4	4	4	4	3	3	3	50	
実態把握	18	17	17	14	18	14	13	11	16	16	19	7	180	
介護予防教室	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	15	
家族介護教室	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	

介護予防・家族介護者教室内容	4月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「ディスコン」～
		家族介護教室 ～姿勢・歩き方セミナー「(株)ワコール」～
	5月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「スカットボール」～
		介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「トリコロキューブ」～
	6月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「トリコロキューブ」～
		家族介護教室 ～介護施設の選び方セミナー「(株)オッターライフ」～
	7月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「囲碁ボール」～
	8月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「ディスコン」～
		家族介護教室 ～地震・津波からの命を守るために（大阪管区气象台）～
	9月	介護予防教室 ～介護予防体操（いやしの会）～
	10月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「トリコロキューブ」～
		家族介護教室 ～折り紙で傘と吹きごまを折って日頃の疲れを休める～
	11月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「スカットボールと囲碁ボール」～
		介護予防教室（共通） ～河内音頭健康体操～（弓削南地区）
	12月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「風船ゲーム」～
		介護予防教室（共通） ～河内音頭健康体操～（弓削南地区）
		家族介護教室 ～認知症予防について（ダスキンヘルスレント）～
	1月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「ペタンク」～
		介護予防教室（共通） ～河内音頭健康体操～（弓削南地区）
	2月	介護予防教室 ～介護予防体操とニュースポーツ「カローリング」～
		介護予防教室（共通） ～河内音頭健康体操～（弓削南地区）
	3月	新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言発令により開催自粛

※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）。

2019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いましたが今後も取組んでいかなければならないいくつかの課題も見えてきております。特養においての課題としては、待機者数の減少により退所後の新規入所がスムーズに進まなかった事です。そのため、居宅介護支援事業所等へニーズの確認を行い特養ニーズの高い方の紹介により入居へつなげたケースも数件ありました。今後も八尾市内においては特養や、サ高住などの入居施設も多い事から待機者が減少すると予測されるため居宅介護支援事業所との連携を密にとりながらニーズの確認を行いスムーズな入居へと取組んでいきます。そして大きな課題としてはショートステイ事業において、介護職員の退職による職員確保が思うように進まず受け入れを制限せざるを得ない状況となりました。そのため、利用ニーズは多くありましたが稼働率で計画値を大きく下回る結果となりました。これからもマンパワー不足は大きな課題であり職員不足が稼働率にも影響することとなる為、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、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。また、年度後半には新型コロナウイルスによる感染症蔓延防止のため、積極的な営業活動が行えず、ショートステイは勿論、デイサービスにおいても、利用を控える方も数人出てきており稼働率に多少の影響が出てきております。今後も感染症に対するリスクは継続すると思われませんが利用者、入居者の安心と安全確保のため、より一層の環境整備を行い、利用しやすい安心できる施設作りに努めて行きます。

【特別養護老人ホーム楽寿】

特養では例年と比較し入退所が若干多く、また入居待機者も減少してきており退所後、次の新入所までに期間を要する状態となりました。稼働率では96.1%と計画値に対して達成率100.5%と若干目標値を上回りましたが、以前のように入居希望者が多数おられる状況でもなくニーズの発掘のため、複数の居宅介護支援事業所に確認し入居の必要性の高い方の紹介依頼も行ってまいりました。八尾市内では特養を含め、サービス付き高齢者向け住宅も多いことから、今後も十分な入居待機者が見込めない状況も予測されます。そのためにも居宅介護支援事業所等とも連携、情報交換を図りながらニーズの把握に努めスムーズな入居へつなげられるよう努めて行きます。

【ショートステイ 楽寿】

2019年度は稼働率において計画値75%に対して30.1%、達成率46.5%と目標値を大きく下まわりました。ショートステイ事業はニーズが高く利用希望者も多い事業ではありますが、介護従事者不足は続いており、個々利用者のニーズの確保、安全な利用を確保していくには介護職の不足は大きな課題となりました。求人活動も行ってきましたが十分充足ができず、ショートステイ床を十分に稼働するには至りませんでした。

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、人材確保について広い視野で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安定・向上に努めていきます。

【デイサービスセンター楽寿】

楽寿へ移転し6年目を迎えました。志紀地区担当の高齢者あんしんセンター楽寿との連携や居宅介護支援事業所からの紹介によって、2019年度においては計画稼働率70%に対して年間平均83.6%、延利用者数6,447名（昨年は5,542名）となりました。今後もデイサービスセンター楽寿の特色を広く知って頂ける様、居宅介護支援事業所等への働きかけを行い高齢者あんしんセンター楽寿とも連携をとりながら、利用者が住み慣れた自宅で過ごして頂ける様、支援を行っていきます。

【地域包括支援センター楽寿】

高齢者あんしんセンターとして志紀中学校区を担当させて頂き、出張所やまちづくり協議会主催のイベントに積極的に参加し、啓発活動や行政、地域組織との関係作りを継続しています。近年の高齢者の抱える課題は変化しており、独居の身元保障や認知症、金銭管理だけではなく精神疾患、8050問題、虐待、家族も含めた多問題、ゴミ屋敷等複雑化、長期化しています。福祉生活相談支援員や訪問看護、精神科病院との連携を強化し、相談支援に努めます。

昨年度末より、コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が発令され、介護予防教室や包括の訪問相談、介護予防ケアマネジメントに影響が出ています。高齢者の感染リスクにも配慮しつつ、職員も感染防止に努め行きます。

【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 2019年度 2件 ・ 柏原寿光園 2019年度 1件）

対象者	住 所	概 要	支 援 内 容	
56歳男性	八尾市服部川	民生委員より相談。身寄りなし。就業中にくも膜下出血にて入院し継続中。住居に両親の遺骨を保管しているが、取り壊しの予定あり。各所問い合わせするも引き取り先なし。	取り壊しのための立ち退き期限が迫っているため、相談者である民生委員と生活保護課のワーカー同席のもと遺骨を回収し、本人の入院先病院へ届ける。	0円
72歳女性	八尾市安中町	他施設支援員より相談。息子からの家庭内暴力により着の身着のまま避難してきた。各所の協力にて居所は確定したが、生活用品が不足しているため支援物資の依頼あり。	当施設に保管しているタンスを提供する。	0円
46歳男性	柏原市	心筋梗塞を患い入院治療するも入院費の支払いが滞納。また電気、ガス代の支払いも滞る。予後経過良く会社に復帰するも通勤定期が買えず相談となる。	通勤定期代として	14,300円
同上	同上	同上	電気、ガス代滞納分として	16,183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 2019年度 1件）

対象者	住 所	概 要	支 援 金 額
58歳女性	柏原市	ラクナ梗塞により就労困難、生保認められず、貯え切り崩し病院受診するも食費がなくなりました。	10,000円
金額合計			10,000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：寿光園 2019年度 1名 ・ 柏原寿光園 2019年度 1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
1	1	0	11	0円 (V保険330円 施設負担)	1	終了後企業に就職
					1	継続中
					1	中途棄権
					1	その他
1	1	0	29	238,335	1	終了後企業に就職
					1	継続中
					1	中途棄権
					1	その他

●こども食堂・学習支援

(場所：柏原寿光園・太寿 2019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		
	71	39	94	118	166	21	646468円
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		
	33	34	60	42	97	21	

●『障害者作業所等の生産物の展示販売』

(場所：柏原寿光園 2019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	15,000円

【勤務職員構成状況】

※2020年3月31日現在

※職員人数は、2019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2019年4月1日～2020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)	92.5	12.4	65.4	
職員人数(実数)	107.0	18.0	131.0	
平均年齢	52歳6ヶ月	48歳4ヶ月	47歳9ヶ月	
平均勤続年数	12年5ヶ月	9年10ヶ月	7年7ヶ月	
入職者数(実数)	10	2	31	
退職者数(実数)	2	0	29	
離職率	2.6%	0.0%	21.0%	
	太 寿	楽 寿	法人本部	合計
年間平均職員人数 (常勤換算)	34.4	38.2	3.0	245.9
職員人数(実数)	55.0	67.0	5.0	383.0
平均年齢	50歳8ヶ月	49歳10ヶ月	54歳0ヶ月	50歳6ヶ月
平均勤続年数	7年1ヶ月	6年1ヶ月	5年1ヶ月	7年4ヶ月
入職者数(実数)	11	24	0	78
退職者数(実数)	4	17	0	52
離職率	1.8%	38.6%	0.0%	10.7%

※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◆

年間平均職員人数 (常勤換算数)	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)	
3.0	0.0	1.0	3.0	
職員人数(実数)	3.0	0.0	2.0	5.0
平均年齢	51歳1ヶ月	0歳0ヶ月	58歳4ヶ月	54歳0ヶ月
平均勤続年数	6年6ヶ月	0年0ヶ月	2年9ヶ月	5年1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	60	ショート	13	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)		
	24.5		13.2		7.3		70.0
職員人数 (実数)	30.0		15.0		25.0		49歳9ヶ月
平均年齢	41歳11ヶ月		57歳11ヶ月		50歳5ヶ月		7年4ヶ月
平均勤続年数	7年3ヶ月		7年4ヶ月		7年7ヶ月		9
入職者数 (実数)	7		2		0		2
退職者数 (実数)	1		0		1		

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)		
	8.0		2.6		1.8		18.0
職員人数 (実数)	9.0		3.0		6.0		48歳4ヶ月
平均年齢	49歳2ヶ月		43歳8ヶ月		54歳2ヶ月		9年10ヶ月
平均勤続年数	12年11ヶ月		10年11ヶ月		5年8ヶ月		2
入職者数 (実数)	0		0		2		0
退職者数 (実数)	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)		
	20.5		3.4		3.0		41.0
職員人数 (実数)	25		5		11		45歳6ヶ月
平均年齢	43歳0ヶ月		44歳4ヶ月		50歳0ヶ月		10年10ヶ月
平均勤続年数	12年6ヶ月		8年1ヶ月		9年5ヶ月		10
入職者数 (実数)	4		2		4		8
退職者数 (実数)	4		2		2		

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)		
	13.4		3.5		1.6		38.0
職員人数 (実数)	17		6		15		40歳9ヶ月
平均年齢	34歳11ヶ月		49歳1ヶ月		47歳8ヶ月		3年10ヶ月
平均勤続年数	4年5ヶ月		3年9ヶ月		1年11ヶ月		14
入職者数 (実数)	2		2		10		14
退職者数 (実数)	2		6		6		

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		1.0		6.2		38.0
職員人数 (実数)	19.0		1.0		18.0		48歳1ヶ月
平均年齢	44歳6ヶ月		55歳0ヶ月		51歳1ヶ月		7年4ヶ月
平均勤続年数	9年1ヶ月		8年11ヶ月		4年7ヶ月		4
入職者数 (実数)	0		0		4		0
退職者数 (実数)	0		0		0		

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)		
	16.9		6.2		3.6		26.7
職員人数 (実数)	19.0		18.0		14.0		51.0
平均年齢	43歳5ヶ月		49歳1ヶ月		44歳0ヶ月		47歳0ヶ月
平均勤続年数	9年6ヶ月		2年2ヶ月		2年8ヶ月		5年8ヶ月
入職者数 (実数)	2		11		7		20
退職者数 (実数)	5		7		5		17

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	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)	
	4.6	1.6	0.5	6.7
職員人数 (実数)	5.0	2.0	2.0	9.0
平均年齢	50歳5ヶ月	57歳5ヶ月	51歳6ヶ月	53歳5ヶ月
平均勤続年数	14年4ヶ月	15年0ヶ月	9年6ヶ月	13年3ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	0	0
退職者数 (実数)	0	0	0	0

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	5.8	2.0	9.8
職員人数 (実数)	2	11	8	21.0
平均年齢	40歳2か月	56歳2ヶ月	45歳9ヶ月	48歳1ヶ月
平均勤続年数	15年1ヶ月	8年3ヶ月	1年3ヶ月	5年6ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	3	3
退職者数 (実数)	0	1	1	2

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	6.0	1.5	8.5
職員人数 (実数)	1.0	6.0	6.0	13.0
平均年齢	45歳4ヶ月	50歳6ヶ月	55歳5ヶ月	51歳1ヶ月
平均勤続年数	9年0ヶ月	11年11ヶ月	3年0ヶ月	8年4ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	4	4
退職者数 (実数)	0	0	0	0

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)	
	2.4	2.5	21.0	25.9
職員人数(実数)	3.0	3.0	4.0	10.0
平均年齢	41歳7ヶ月	62歳3ヶ月	43歳5ヶ月	49歳5ヶ月
平均勤続年数	15年7ヶ月	12年0ヶ月	1年4ヶ月	9年7ヶ月
入職者数(実数)	0	0	1	1
退職者数(実数)	0	0	0	0

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	2.5	3.7	7.2
職員人数(実数)	1.0	3.0	13.0	17.0
平均年齢	39歳	71歳7ヶ月	53歳8ヶ月	56歳3ヶ月
平均勤続年数	2年7ヶ月	13年1ヶ月	8年5ヶ月	5年7ヶ月
入職者数(実数)	0	1	6	7
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	0.0	4.7	14.9
職員人数(実数)	11.0	0.0	7.0	18.0
平均年齢	51歳4ヶ月	歳 ヶ月	59歳3ヶ月	55歳4ヶ月
平均勤続年数	18年5ヶ月	年 ヶ月	18年7ヶ月	18年6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				
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	4.4	10.2
職員人数(実数)	3	3	25	31.0
平均年齢	50歳2ヶ月	59歳8ヶ月	56歳1ヶ月	55歳10ヶ月
平均勤続年数	8年6ヶ月	13年10ヶ月	6年11ヶ月	7年9ヶ月
入職者数(実数)	0	0	4	4
退職者数(実数)	0	0	5	5

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	52歳6ヶ月	歳 ヶ月	歳 ヶ月	52歳6ヶ月
平均勤続年数	4年9ヶ月	年 ヶ月	年 ヶ月	4年9ヶ月
入職者数(実数)	0	0	0	0
退職者数(実数)	0	0	0	0