

平成28年度

# 事業報告書

社会福祉法人 寿光会

# 目次

## 平成28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】 柏原寿光園ショートステイ事業部	・・・・・・・・・・・・・・・・	P14
【11】 柏原寿光園デイサービスセンター	・・・・・・・・・・・・・・・・	P15
【12】 柏原寿光園デイサービスセンター（地域密着型）	・・・・・・・・・・・・・・・・	P16
【13】 柏原寿光園ホームヘルプセンター	・・・・・・・・・・・・・・・・	P17
【14】 柏原ケアプランセンター寿光園	・・・・・・・・・・・・・・・・	P18
【15】 柏原寿光園障害者デイサービス事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	P18
●柏原寿光園 総括	・・・・・・・・・・・・・・・・	P19
【16】 特別養護老人ホーム太寿	・・・・・・・・・・・・・・・・	P20
【17】 ショートステイ太寿	・・・・・・・・・・・・・・・・	P21
【18】 グループホーム太寿	・・・・・・・・・・・・・・・・	P22
●太寿 総括	・・・・・・・・・・・・・・・・	P23
【19】 特別養護老人ホーム楽寿	・・・・・・・・・・・・・・・・	P24
【20】 ショートステイ楽寿	・・・・・・・・・・・・・・・・	P25
【21】 デイサービスセンター楽寿	・・・・・・・・・・・・・・・・	P26
●楽寿 総括	・・・・・・・・・・・・・・・・	P27
【22】 地域における公益的な活動	・・・・・・・・・・・・・・・・	P28
●職員構成状況		

# 平成28年度 事業報告

社会福祉法人 寿光会

社会福祉法人の在り方が様々に議論される中で、平成28年3月31日に改正社会福祉法が成立し、同日公布されました。その改正法の一部は、平成28年4月1日に施行されて、平成29年4月1日に本格的に施行するための準備が1年間行われました。改正法の大きな目的は、社会福祉法人制度の改革で、主な内容は、1、経営組織のガバナンスの強化、2、事業運営の透明性の向上、3、財務規律の強化、4、地域における公益的な取組を実施する責務、5、行政の関与の在り方になります。これらの改革内容に合わせて、役員体制の変更やそれに伴う定款変更、関連諸規定の変更など、さまざまな手続きを進めることが法人に課されました。また、4番目の「地域における公益的な取組を実施する責務」では、社会福祉充実残額（規定される計算法による）が生じる法人では、『社会福祉充実計画』を策定して、法人の内部留保分を社会福祉に再投下することが義務付けられたり、日常生活又は社会生活上支援を要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務（義務の行為）として規定されました。

このような一連の準備活動を、社会福祉法人寿光会も、平成28年度の1年間をかけて進めてまいりました。組織変革では、評議員選任・解任委員会の設置、そのための定款変更、第一回の評議員選任・解任委員会の開催による新評議員の選出、旧評議員の方々の年度末の退任、これらに関連する諸規程や細則などの策定や変更も進めました。

また、財務規律の強化では、社会福祉充実残額の計算も行いましたが、当法人では昨年来柏原寿光園の移転工事に関連する支出が大きく動いており、規定の計算法による残額が生じなかったことから、『社会福祉充実計画』は策定の必要がありませんでした。しかし、地域における公益的な取組の実施の責務については、法人内の協議で、平成28年度から先取りする形で積極的に進めようとすることになり、前年度までも行っていた社会貢献事業以外に、柏原寿光園で『生活困窮者就労訓練事業』の実施や、柏原寿光園・太寿の職員を中心としたスタッフと地域のボランティアの方々により、太寿を会場にして『こども食堂・学習支援』を平成28年8月から開始しました。こども食堂・学習支援は第2・第4木曜の月2回開催して、平成29年2月からは、学習支援だけの会も開催して月4回実施しています。参加することどもやボランティア、見学の方々などもどんどん増加して、地域で定着しつつあります。今後、こうした活動を法人全体として拡充していく中で、一層の地域貢献に努めたいと考えています。

本業の介護保険事業では、日本全体の状況の通り、介護職の人材不足に苦慮する一年で、楽寿では、平成28年度中も介護職員の確保がなかなか進まず、年度末の3月でようやく特養ホームの定員29名全員が入居することができました。また特養と併せて運営したショートステイ事業も低調で2事業共に目標の稼働率を大きく下回りました。

# 【1】 特別養護老人ホーム寿光園〔介護老人福祉施設〕

【定員：54名】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	計画値	
稼働日数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
実利用者数		54	54	56	55	55	55	56	54	55	56	54	55	659		
延利用日数		1,585	1,658	1,575	1,671	1,641	1,598	1,637	1,590	1,674	1,619	1,473	1,619	19,340	19,315	
稼働率		98%	99%	97%	100%	98%	99%	98%	98%	100%	97%	97%	97%	98.1%	98%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1	1	1	1	2	1							6	達成率 100.1%	
		要介護2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3		39
		要介護3	13	13	14	12	13	12	12	11	11	11	12	12		146
		要介護4	20	20	21	22	23	23	24	24	24	24	21	21		267
		要介護5	16	16	16	16	15	17	17	16	17	18	18	19		201
	延べ利用日数	要介護1	30	31	30	34	8								133	
		要介護2	120	121	93	93	93	90	93	90	93	87	81	87	1,141	
		要介護3	369	403	397	366	432	360	357	330	341	325	336	372	4,388	
		要介護4	586	607	575	682	676	670	666	690	713	701	566	612	7,744	
		要介護5	480	496	480	496	432	478	521	480	527	506	490	548	5,934	
平均介護度		3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9		
入退所状況	入所	1	1	3	1	1	2	3		1	1		2	16		
	退所	1	2	1		3	1	3			2	1	2	16		
入所申込件数		6	5	3	8	8	4	5	3	8	0	8	4	62		

※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・衣服販売	10月	運動会・衣服販売
	5月	菖蒲湯・寿光園交流会	11月	
	6月	外出支援（アリオ）	12月	忘年会・クリスマス会・衣服販売
	7月	納涼会・流しそうめん・衣服販売	1月	元旦喫茶・柚子湯
	8月	夏祭り・花火大会	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	寿司バイキング

※行事については、地域密着型と合同にて実施。

## ●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

介護度	基本単位	加算								1日単位	地域区分5級地	料金	食費	居住費	施設収入
		個別機能	精神	看護Ⅰ	看護Ⅱ	夜勤配置	日常継続	栄養M	処遇改善						
介護1	547		5	4	8	13	36	14	36	663	10.45	6,928	1,380	840	¥9,148
介護2	614		5	4	8	13	36	14	40	734	10.45	7,670	1,380	840	¥9,890
介護3	682		5	4	8	13	36	14	44	806	10.45	8,423	1,380	840	¥10,643
介護4	749		5	4	8	13	36	14	48	877	10.45	9,165	1,380	840	¥11,385
介護5	814		5	4	8	13	36	14	52	946	10.45	9,886	1,380	840	¥12,106

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

## 【2】地域密着型特別養護老人ホーム寿光園〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：16名】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	計画値	
稼働日数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
実利用者数		16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	191		
延利用日数		480	440	455	496	496	480	496	477	476	468	412	481	5,657	5,489	
稼働率		100%	89%	95%	100%	100%	100%	100%	99%	96%	94%	92%	97%	96.8%	94%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1												0	達成率 103.1%	
		要介護2												0		
		要介護3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2		33
		要介護4	9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	9	10		105
		要介護5	3	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4		53
	延べ利用日数	要介護1													0	
		要介護2													0	
		要介護3	120	93	90	93	93	90	93	90	62	62	56	62	1,004	
		要介護4	270	223	245	279	248	240	248	236	315	257	216	295	3,072	
		要介護5	90	124	120	124	155	150	155	151	99	149	140	124	1,581	
平均介護度		3.9	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.1	4.1		
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		6	5	3	8	8	4	5	3	8	0	8	4	62		

※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・衣服販売	10月	運動会・衣服販売
	5月	菖蒲湯・寿光園交流会	11月	
	6月	外出支援（アリオ）	12月	忘年会・クリスマス会・衣服販売
	7月	納涼会・流しそうめん・衣服販売	1月	元旦喫茶・柚子湯
	8月	夏祭り・花火大会	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	寿司バイキング

※行事については、従来型と合同にて実施。

### ●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

介護度	基本単位	加算								1日単位	地域区分5級地	料金	食費	居住費	施設収入
		個別機能	精神	看護Ⅰ	看護Ⅱ	夜勤配置	日常継続	栄養M	処遇改善						
介護1	625		5	12	23		46	14	42	767	10.45	8,015	1,380	2,300	¥11,695
介護2	691		5	12	23		46	14	46	837	10.45	8,747	1,380	2,300	¥12,427
介護3	762		5	12	23		46	14	50	912	10.45	9,530	1,380	2,300	¥13,210
介護4	828		5	12	23		46	14	54	982	10.45	10,262	1,380	2,300	¥13,942
介護5	894		5	12	23		46	14	58	1,052	10.45	10,993	1,380	2,300	¥14,673

※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		49	43	47	40	42	43	45	38	35	34	38	36	490		
延利用日数		441	463	509	511	492	475	514	431	397	422	452	479	5,586	5,548	
稼働率		77%	79%	89%	87%	84%	83%	87%	76%	67%	72%	85%	81%	80.6%	80%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1												0	達成率	
		要支援2												0		
		要介護1	3	2	3	2			2					1	13	100.7%
		要介護2	8	7	7	3	8	9	8	6	4	5	5	5	75	
		要介護3	14	14	14	14	13	15	14	13	13	10	12	12	158	
		要介護4	8	7	8	8	8	7	8	7	8	10	12	10	101	
		要介護5	16	13	15	13	13	12	13	12	10	9	9	8	143	
	要支援1													0		
	要支援2													0		
	延べ利用日数	要介護1	20	9	25	18			8					2	82	
		要介護2	49	47	57	35	57	52	60	47	52	64	47	35	602	
		要介護3	116	128	127	150	137	170	151	134	131	120	128	161	1,653	
		要介護4	79	83	114	145	150	112	123	109	107	132	186	186	1,526	
		要介護5	177	196	186	163	148	141	172	141	107	106	91	95	1,723	
平均介護度		3.8	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8		

#### ●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	25		464	10.55	4,895	1,380	¥840	¥7,115
支援2	538				6	32		576	10.55	6,077	1,380	¥840	¥8,297
介護1	599			13	12	36		660	10.55	6,963	1,380	¥840	¥9,183
介護2	666			13	12	40		731	10.55	7,712	1,380	¥840	¥9,932
介護3	734			13	12	44		803	10.55	8,472	1,380	¥840	¥10,692
介護4	801			13	12	48		874	10.55	9,221	1,380	¥840	¥11,441
介護5	866			13	12	52		943	10.55	9,949	1,380	¥840	¥12,169

※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：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	
実利用者数		40	41	39	38	40	41	35	36	31	34	32	30	437		
延利用者数		379	392	391	371	387	390	355	329	321	279	278	307	4,179	6,510	
開所日数		26	26	26	26	27	26	26	26	27	24	24	27	311		
平均利用者数		15	15	15	14	14	15	14	13	12	12	12	11	13		
稼働率		49%	50%	50%	57%	57%	60%	55%	51%	48%	47%	46%	45%	51.2%	70%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1				1	1	1	1	1	1	1	1	8	達成率 64.2%	
		要支援2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4		42
		要介護1	9	9	9	9	7	7	8	7	7	7	6	5		90
		要介護2	9	8	6	8	9	9	6	7	6	8	9	9		94
		要介護3	7	7	8	7	7	6	4	5	5	4	3	2		65
		要介護4	4	5	5	4	4	5	4	4	3	5	5	5		53
		要介護5	9	10	8	7	8	9	8	8	5	5	4	4		85
	延べ利用者数	要支援1					14	13	13	13	12	12	12	14	103	
		要支援2	17	16	25	26	43	45	44	40	46	41	41	44	428	
		要介護1	124	128	128	116	89	96	107	91	100	87	74	80	1,220	
		要介護2	81	71	77	89	97	96	57	61	57	55	77	89	907	
		要介護3	67	68	70	65	62	44	47	47	47	23	19	15	574	
		要介護4	22	36	38	19	24	29	21	16	14	19	24	22	284	
		要介護5	68	73	53	56	58	67	66	61	45	42	31	43	663	
平均介護度		2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3		

※通所介護事業の定員30名は6月30日までの実施。以降、定員25名に変更。

年間行事実施状況	4月	お花見会	10月	お買い物ツアー（アリオorスーパー万代）
	5月	お買い物ものツアー（スーパー万代）	11月	手作りスイーツ大会（どら焼き）
	6月	手作りスイーツ大会（あんみつ）	12月	忘年会
	7月	麺大会（そうめんorにゅうめん）	1月	鍋大会（すき焼きor寄せ鍋）
	8月	夏祭り	2月	豆まき大会（おでん）
	9月	敬老喫茶会	3月	手作りスイーツ大会（ぜんざい）

#### ●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	66	1,737	10.45	18,152	2,200	¥20,352
支援2	3,377						48	137	3,562	10.45	37,223	4,400	¥41,623
介護1	572			50			6	25	653	10.45	6,824	550	¥7,374
介護2	676			50			6	29	761	10.45	7,952	550	¥8,502
介護3	780			50			6	33	869	10.45	9,081	550	¥9,631
介護4	884			50			6	37	977	10.45	10,210	550	¥10,760
介護5	988			50			6	41	1,085	10.45	11,338	550	¥11,888

## 【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		646	623	590	557	515	541	537	488	511	559	604	691	6,862	9,700	
延派遣単位数		219,182	190,506	202,463	192,282	180,308	181,133	175,568	162,334	167,307	182,383	187,933	230,317	2,271,716		
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	9	8	8	7	6	6	5	3	2	2	2	2	60	達成率 70.7%
		要支援2	6	7	7	8	8	8	10	10	11	11	11	12	109	
		要介護1	7	8	7	7	8	8	9	8	9	9	6	7	93	
		要介護2	13	11	12	10	9	11	9	10	10	14	15	14	138	
		要介護3	6	6	6	8	7	7	7	7	7	7	7	7	82	
		要介護4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	6	39	
		要介護5	8	7	7	7	7	7	5	6	6	6	6	5	77	
	延べ利用単位数	要支援1	10,512	9,344	9,344	8,176	7,008	7,008	5,840	3,504	2,336	2,336	2,336	2,336	70,080	
		要支援2	8,175	9,343	9,343	10,511	10,511	10,511	12,847	12,847	14,015	14,015	14,015	15,183	141,316	
		要介護1	16,806	18,765	15,657	17,684	19,638	31,551	30,235	24,779	31,170	33,535	33,783	38,052	311,655	
		要介護2	39,476	36,001	36,726	34,048	25,553	25,564	21,352	21,559	21,525	28,944	27,607	30,293	348,648	
		要介護3	33,145	32,114	28,539	35,649	28,532	28,654	29,651	29,697	28,823	41,811	47,278	48,846	412,739	
		要介護4	49,294	31,575	47,137	25,693	34,693	37,331	36,372	29,053	27,711	27,711	25,903	45,244	417,717	
		要介護5	61,774	53,364	55,717	60,521	54,373	40,514	39,271	40,895	41,727	34,031	37,011	50,363	569,561	
平均介護度		3.3	3.1	3.2	3.2	3.2	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	3.0	3.0		

### ●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	44,142	44,283	34,998	34,407	29,445	31,104	33,594	28,263	38,566	49,056	51,340	56,769	475,967
	身体介護	102,774	92,547	103,973	101,738	97,518	98,370	91,932	84,514	85,186	88,006	86,019	104,841	1,137,418
	身体・生活	34,937	37,238	30,409	20,564	17,902	22,305	20,747	17,646	20,883	20,409	19,303	24,675	287,018
介護予防		18,687	18,687	18,687	18,687	17,519	17,519	18,687	16,351	16,351	16,351	16,351	17,519	211,396
初回加算		200			200		200	200		400	400		400	2,000
緊急加算														0
2人派遣		18,442	16,186	15,696	16,676	16,824	15,669	17,804	16,824	16,586	13,186	14,920	17,309	196,122
計		219,182	208,941	203,763	192,272	179,208	185,167	182,964	163,598	177,972	187,408	187,933	221,513	2,309,921

### ●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	86/1000
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	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108		
延利用日数		270	279	270	279	279	270	279	269	279	279	252	279	3,284	2,656	
稼働率		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	99.7%	90%	
要介護度別利用数（内訳）	実利用者数	要支援2												0	達成率 110.8%	
		要介護1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		要介護2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		60
		要介護3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2		33
		要介護4										1	1	1		3
		要介護5														0
	延べ利用日数	要支援2													0	
		要介護1	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		要介護2	150	155	150	155	155	150	155	149	155	155	140	155	1,824	
		要介護3	90	93	90	93	93	90	93	90	93	62	56	62	1,005	
		要介護4										31	28	31	90	
要介護5														0		
平均介護度		1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4		
入退所状況	入所													0		
	退所													0		
入所申込件数		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4		

年間行事実施状況	4月	花見会・誕生会	10月	運動会・特別食
	5月	寿光園交流会	11月	誕生会
	6月		12月	誕生会・忘年会・クリスマス会
	7月	特別食・消防訓練	1月	御節
	8月	夏祭り・誕生会	2月	節分（豆まき）
	9月	誕生会・特別食	3月	誕生会・特別食・消防訓練

### ●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				家賃	食材費	高熱水費	寝具	
支援2	755		6	3	764	10.45	7,984	1,250	1,150	410	30	10,824
介護1	759	39	6	3	807	10.45	8,433	1,250	1,150	410	30	11,273
介護2	795	39	6	3	843	10.45	8,809	1,250	1,150	410	30	11,649
介護3	818	39	6	3	866	10.45	9,050	1,250	1,150	410	30	11,890
介護4	835	39	6	3	883	10.45	9,227	1,250	1,150	410	30	12,067
介護5	852	39	6	3	900	10.45	9,405	1,250	1,150	410	30	12,245

※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		119	123	122	122	117	120	114	117	116	117	115	114	1,416	1,440
要介護度別利用数 (内訳)	要支援1	9	10	11	10	11	13	14	14	14	14	14	13	147	達成率 98.3%
	要支援2	25	25	25	26	23	24	21	21	21	22	22	23	278	
	要介護1	24	25	25	24	22	22	25	27	27	28	25	24	298	
	要介護2	26	27	27	24	23	23	21	21	23	23	23	24	285	
	要介護3	14	13	12	14	16	16	15	14	12	12	12	10	160	
	要介護4	9	10	10	11	10	10	8	9	10	9	10	10	116	
	要介護5	12	13	12	13	12	12	10	11	9	9	9	10	132	

### ●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		16	16	16	15	17	17	15	15	16	15	16	17	191	
八尾市		15	16	16	15	17	16	15	15	15	15	15	17	187	
他市		1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4	

## 【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	147	162	113	118	137	115	195	128	195	128	111	179	1,728	
予防プラン作成件数	61	58	57	59	56	55	53	48	46	45	49	50	637	
内訳	要支援1	39	36	36	36	32	33	33	29	29	28	30	29	390
	要支援2	22	22	21	23	24	22	20	19	17	17	19	21	247
実態把握	18	16	10	6	11	12	24	23	19	24	11	17	191	
介護予防教室	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	17	
家族介護教室	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	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）
	5月	こころヨガ 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）
		どこでも誰もが危険。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）
		高齢者の栄養と脱水・熱中症対策について（家族介護者教室）
	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	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、MCI（軽度認知障害）を知ろう！考えよう！（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）
		河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】）
		高齢者を狙う犯罪と防犯について（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）
		正しいサプリメントの選び方と摂り方（家族介護者教室）
	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）
		河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】）
	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）
		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）
	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）
河内音頭健康体操で元気になろう！（介護予防教室【共通】）		
これからの高齢者施設について・八尾市高齢者施策と介護保険制度について 認知症予防・地域で取り組む介護予防（家族介護者教室）		
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）。

※二次予防事業対象者とは、八尾市基本健診及び郵送により基本チェックリスト実施された者のうち、高リスクの方を指す。

平成28年度寿光園では、感染症の蔓延等があったものの入所系サービスについては目標を達成することができました。特にグループホームは安定的に稼働でき、またショートステイにつきましても感染が拡大することなく利用制限に至らなかったのは、マニュアルに準じた対策を講じることができたからと考えられます。

一方、在宅サービスにつきましても、ケアプランセンターの特定事業所集中減算による上半期の減収をはじめとして、デイサービス・ヘルパーステーションの稼働率の低下と、なかなか実績の回復に至らなかった現状があります。各サービス事業は今も飽和状態にあり、新規顧客獲得に向け営業活動も行ってきました。稼働率目標の達成はもちろんサービスの質の向上を目指し、今後も引き続き取り組んでまいります。

#### 【特別養護老人ホーム寿光園・地域密着型特別養護老人ホーム寿光園】

従来型特養は稼働率98.1%、地域密着型特養についても稼働率96.8%と昨年度より稼働率は上回り、同時に目標も達成いたしました。その大きな要因としては、退所者数の減少が考えられます。今後はケアの質にもこだわり、行事の企画や更には職員個々のスキルの向上を目指し、委員会活動等積極的に実施していきたいと思っております。また、新規入所申込者の減少が目立つ中、スムーズな入所を目指した準備を十分していきたいと思っております。

#### 【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も昨年度よりも稼働率は上昇し、目標を達成することが出来ました。ロングショートによりある程度安定した利用が維持できたことが、この結果に反映されたのかと思われます。ただ、利用率に比例し忘れ物やヒヤリハットの件数も増加していますので、サービスの質の確保を目指すとともに、医療的処置の必要な方など柔軟な受け入れも検討していきたいと思っております。

#### 【グループホーム寿光園】

グループホームにつきましても、若干の入院があったもののそれ以外は安定し、稼働率も目標を達成しました。しかし入所者の重度化は進んでおり、今後特養への入所も視野に入れながら十分に連携をしていきたいと思っております。また、入所待機者も多くないため、他の在宅サービスとも連携しながら待機者の確保にも努めていきたいと思っております。

#### 【デイサービスセンター寿光園】

デイサービスの稼働率は昨年度に引き続き低下しており、対応策として7月より定員を5名減らし25名に変更したものの、目立った稼働率の回復にはつながりませんでした。競合が多く、新規利用者の獲得も難しい中、更なる工夫が必要かと思われます。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も、実績は低下し続けている状況です。サービス付き高齢者住宅の増加も影響していると思われますが、同業が飽和状態になっていることも間違いありません。事業の特性上、派遣数が減ることで人件費（登録ヘルパー分）も下がるため、収支にはさほど影響していないと言えるでしょう。但し、このままでは顧客数・派遣数ともに減少する一方で、柔軟な派遣体制を構築したり常勤ヘルパーを減らしたりするなど、課題は山積しております。

#### 【八尾ケアプランセンター寿光園】

プラン数はやや減少しておりますが、大きな増減はなく比較的安定して推移していると思われます。しかし、特定事業所集中減算のため、特に上半期の収入は大きく減額いたしました。下半期は何とか昨年度並みの数字には戻りましたが、今後減算のないよう最大の注意を払わなければなりません。

また、ケアプランセンターが件数を維持することで、サービス事業所の稼働にも影響があることを念頭に、内部連携会議にも積極的に参加し、事業所間連携もさらに進めます。

#### 【八尾市地域包括支援センター寿光園】

予防件数は横並び、実態把握件数はやや増加いたしました。しかし平成29年度は、担当地域割に変更があったため、相談件数・実態把握件数ともに減少していく見込みです。今後は、“広く浅く”から“狭く深く”にシフトし、細かい地域把握に努めてまいりたいと思っております。

【9】 特別養護老人ホーム柏原寿光園〔介護老人福祉施設〕

【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	31	365	
実利用者数		49	50	50	52	50	51	52	51	50	52	52	51	610	
延利用日数		1,423	1,516	1,431	1,485	1,541	1,493	1,513	1,461	1,493	1,499	1,372	1,528	17,755	17,885
稼働率		95%	98%	95%	96%	99%	100%	98%	97%	96%	97%	98%	99%	97.3%	98%
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1												0	達成率 99.3%
		要介護2								1	1	1	1	4	
		要介護3	5	5	5	6	7	7	7	6	5	5	6	5	69
		要介護4	24	23	23	24	22	21	22	23	22	24	22	22	272
		要介護5	20	22	22	22	21	23	23	22	22	22	23	23	265
	延べ利用日数	要介護1													0
		要介護2									31	31	28	31	121
		要介護3	150	155	150	160	217	210	217	180	155	155	152	140	2,041
		要介護4	697	704	633	653	673	609	640	656	656	685	591	666	7,863
		要介護5	576	657	648	672	651	674	656	625	651	628	601	691	7,730
平均介護度		4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
入退所状況	入所		1		2		2	2	1		2	2	1	13	
	退所		1		2	1	1	2	1		2	2	1	13	
入所申込件数		1	1	1	1	4	2	0	6	5	2	7	3	33	

年間行事実施状況	4月		10月	カラオケ&マジックショー
	5月	菖蒲湯	11月	パンケーキパーティー
	6月	カレーバイキング	12月	まどか保育園クリスマス交流
	7月	流しそうめん	1月	夢楽ライブ
	8月	PL花火鑑賞会・かき氷喫茶・フラダンス	2月	寄せ鍋
	9月	敬老祝賀会	3月	民話の会

●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	38	675	10.27	6,932	1,380	840	¥9,152
介護2	614	12	36	22	14	6	42	746	10.27	7,661	1,380	840	¥9,881
介護3	682	12	36	22	14	6	46	818	10.27	8,401	1,380	840	¥10,621
介護4	749	12	36	22	14	6	50	889	10.27	9,130	1,380	840	¥11,350
介護5	814	12	36	22	14	6	53	957	10.27	9,828	1,380	840	¥12,048

※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】 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〕

【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	31	365	
実利用者数		21	17	18	16	13	16	18	16	18	18	15	16	202	
延利用日数		218	188	198	197	136	152	161	189	169	135	132	137	2,012	1,970
稼働率		121%	101%	110%	106%	73%	84%	87%	105%	91%	73%	79%	74%	91.9%	90%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1					1						1	2	達成率 102.1%
		要支援2					1	1	1	1			1	6	
		要介護1	3	2	1	1	2	1	2	2	3	1	3	2	23
		要介護2	1	2	4	4	2	3	5	2	1	2	2	4	32
		要介護3	5	3	5	5	3	3	5	6	7	7	5	5	59
		要介護4	9	8	5	4	4	5	3	3	4	6	3	2	56
		要介護5	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	24
	延べ利用日数	要支援1						3						7	10
		要支援2					2	6	8	8	4			4	32
		要介護1	19	21	4	3	5	3	5	5	26	3	9	11	114
		要介護2	2	7	17	21	10	25	17	25	4	12	26	28	194
		要介護3	47	13	58	52	14	14	31	48	36	37	33	47	430
		要介護4	114	113	85	87	74	68	66	70	65	49	33	32	856
		要介護5	36	34	34	34	31	33	34	33	34	34	31	8	376
平均介護度		3.7	3.7	3.6	3.6	3.8	3.5	3.6	3.4	3.4	3.7	3.4	2.8	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	27	483	10.33	4,989	1,380	¥840	¥7,209
支援2	539	12				6	33	590	10.33	6,095	1,380	¥840	¥8,315
介護1	599	12		13		6	37	667	10.33	6,890	1,380	¥840	¥9,110
介護2	666	12		13		6	41	738	10.33	7,624	1,380	¥840	¥9,844
介護3	734	12		13		6	45	810	10.33	8,367	1,380	¥840	¥10,587
介護4	801	12		13		6	83	915	10.33	9,452	1,380	¥840	¥11,672
介護5	866	12		13		6	53	950	10.33	9,814	1,380	¥840	¥12,034

※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。

# 【11】 柏原寿光園デイサービスセンター〔（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：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		48	47	46	47	46	45	44	44					367	
延利用者数		470	419	409	400	439	429	432	414					3,412	5,442
開所日数		26	26	26	26	27	26	26	26					209	
平均利用者数		18	16	16	15	16	17	17	16					16	
稼働率		72%	64%	63%	62%	65%	66%	66%	64%					65.3%	70%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	2	2	2	2	2	2	2	2				16	達成率 93.3%
		要支援2	3	3	3	3	3	2	2	2				21	
		要介護1	11	11	11	13	12	13	13	12				96	
		要介護2	12	12	11	10	9	8	8	9				79	
		要介護3	6	6	8	7	7	6	6	6				52	
		要介護4	10	8	6	7	8	9	8	8				64	
		要介護5	4	5	5	5	5	5	5	5				39	
	延べ利用者数	要支援1	7	7	10	6	8	10	7	8				63	
		要支援2	14	14	17	15	17	9	9	8				103	
		要介護1	95	87	88	114	112	115	117	121				849	
		要介護2	107	103	94	71	83	86	95	89				728	
		要介護3	71	66	76	69	81	77	76	64				580	
		要介護4	125	98	78	83	91	89	82	79				725	
		要介護5	51	44	46	42	47	43	46	45				364	
平均介護度		2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5					2.6	

※通所介護事業（定員25名）は11月30日までの実施。

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						体操強化週間（運動会）					
	おやつレク						おやつレク					
	おやつレク											
	おやつレク											
	夏祭り・おやつレク											
	トッピングカレー											

## ●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	66	1,737	10.27	17,839	2,280	¥20,119
支援2	3,377						48	137	3,562	10.27	36,582	4,560	¥41,142
介護1	656		45	50			6	30	787	10.27	8,082	570	¥8,652
介護2	775		45	50			6	34	910	10.27	9,346	570	¥9,916
介護3	898		45	50			6	39	1,038	10.27	10,660	570	¥11,230
介護4	1,021		45	50			6	44	1,166	10.27	11,975	570	¥12,545
介護5	1,144		45	50			6	49	1,294	10.27	13,289	570	¥13,859

【12】 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										45	43	43	42	173	
延利用者数										429	364	365	389	1,547	
開所日数										27	24	24	27	102	
平均利用者数										16	15	15	14	15	
稼働率										88%	84%	84%	80%	84.3%	70%
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1								2	1	1	2	6	達成率 120.4%
		要支援2								2	2	2	1	7	
		要介護1									13	13	13	13	52
		要介護2									9	9	9	9	36
		要介護3									7	7	7	7	28
		要介護4									7	7	7	5	26
		要介護5									5	4	4	5	18
	延べ利用者数	要支援1									9	4	4	9	26
		要支援2									10	8	8	5	31
		要介護1									124	106	106	120	456
		要介護2									105	87	83	81	356
		要介護3									80	74	77	76	307
		要介護4									61	56	56	56	229
		要介護5									40	29	31	42	142
平均介護度										2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	

※地域密着型通所介護事業（定員18名）は12月1日から実施。

年間行事実施状況	4月	10月	
	5月	11月	
	6月	12月	クリスマス・おやつレク
	7月	1月	新年会
	8月	2月	節分レク
	9月	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	66	1,737	10.27	17,839	2,280	¥20,119
支援2	3,377						48	137	3,562	10.27	36,582	4,560	¥41,142
介護1	735			50				31	816	10.27	8,380	570	¥8,950
介護2	868			50				36	954	10.27	9,798	570	¥10,368
介護3	1,006			50				42	1,098	10.27	11,276	570	¥11,846
介護4	1,144			50				47	1,241	10.27	12,745	570	¥13,315
介護5	1,281			50				53	1,384	10.27	14,214	570	¥14,784

### 【13】 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		479	562	564	546	535	508	534	518	528	510	496	552	6,332	8,400		
延派遣単位数		144,956	163,083	164,159	160,364	158,340	151,676	159,162	157,934	156,212	157,191	147,596	165,005	1,885,678			
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	7	7	6	6	6	7	7	6	5	6	6	6	75	達成率 75.4%	
		要支援2	8	9	10	10	11	11	11	11	11	11	12	11	11		126
		要介護1	9	8	10	10	10	10	10	9	10	9	9	9	9		113
		要介護2	8	9	7	7	5	4	6	7	6	7	7	7	7		80
		要介護3	7	6	9	7	6	5	5	4	4	4	5	5	5		67
		要介護4	4	4	4	4	5	6	6	7	6	6	5	6	6		63
		要介護5	2	3	4	3	3	4	2	2	2	3	2	2	2		32
	延べ利用単位数	要支援1	8,176	8,176	7,008	7,008	7,008	9,543	9,343	8,175	7,007	8,375	8,175	8,175	96,169		
		要支援2	14,012	12,845	16,320	16,348	18,883	19,850	20,050	18,683	18,683	19,851	17,515	18,086	211,126		
		要介護1	21,353	20,900	21,596	23,326	28,133	27,898	26,758	28,234	27,770	25,660	25,255	27,325	304,208		
		要介護2	34,635	40,449	31,581	30,490	22,104	21,757	25,237	34,102	33,615	32,554	32,422	36,392	375,338		
		要介護3	36,276	37,446	43,619	40,708	36,892	31,143	36,212	24,011	27,545	26,141	28,162	30,882	399,037		
		要介護4	25,110	25,774	27,797	28,764	28,297	27,947	32,903	34,563	31,313	33,205	26,768	31,505	353,946		
		要介護5	5,394	17,493	16,238	13,720	17,023	13,538	8,659	10,166	10,279	11,405	9,299	12,640	145,854		
平均介護度		2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	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	37,765	46,182	50,204	43,705	38,035	36,346	37,116	31,339	34,213	35,265	33,871	36,590	460,631
	身体介護	56,519	70,603	67,702	69,931	72,537	66,729	71,294	78,351	67,087	68,707	62,999	71,496	823,955
	身体・生活	28,484	24,877	22,325	23,372	21,677	19,008	20,759	21,186	29,222	24,793	24,636	30,058	290,397
介護予防		22,188	21,021	23,328	23,356	25,691	29,193	29,193	26,858	25,690	28,026	25,690	26,261	306,495
初回加算			400	600		400	400	800	200		400	400	600	4,200
緊急加算														0
2人派遣														0
計		144,956	163,083	164,159	160,364	158,340	151,676	159,162	157,934	156,212	157,191	147,596	165,005	1,885,678

#### ●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	8.60%
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

## 【14】 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	123	125	121	120	124	127	127	132	128	128	131	132	1,518	1,280	
要介護度別利用数 (内訳)	要支援1	10	9	8	8	8	9	9	9	8	9	11	107	達成率 118.6%	
	要支援2	11	11	13	13	14	13	13	12	13	14	16	159		
	要介護1	35	39	36	37	41	43	43	42	43	44	45	44		492
	要介護2	31	30	29	27	24	23	23	30	25	24	26	24		316
	要介護3	20	18	19	18	20	20	20	20	20	21	19	18		233
	要介護4	13	13	12	13	13	15	15	15	15	14	13	16		167
	要介護5	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3		44

### ●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。

## 【15】 柏原寿光園障害者デイサービス事業

【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	7	7	7	6	4	3	3	3	3	3	3	3	52	550
延利用者数	39	42	38	29	20	12	13	12	12	12	11	12	252	
開所日数	21	22	22	21	23	22	21	22	21	19	20	23	257	達成率
平均利用者数	1.86	1.91	1.73	1.38	0.87	0.55	0.62	0.55	0.57	0.63	0.55	0.52	0.98	45.8%
稼働率	37%	38%	35%	28%	17%	11%	12%	11%	11%	13%	11%	10%	19.6%	

平成28年度柏原寿光園では、経営理念並びに職員モットーを念頭にサービス提供を実施して参りました。また、施設内研修を実施するなど個別のスキルアップ及び職員間の協力体制の強化に努め、研修成果を介護業務にいかすべく取り組んで参りました。次年度は高井田地区への移転が実施されます。移転後においてもサービスの質を低下させることなく、利用者の主体性を尊重し、さらに安心して生活を送れるよう努めて参ります。

#### 【特別養護老人ホーム柏原寿光園】

入退居者数は前年度とほぼ同数となりました。今年度の稼働率は、目標値98.0%に対して97.3%になり目標値を0.7%下回りました。原因は、退居による空床に対して空床期間が長くなってしまったことです。要因は、空床ができてから次期入居候補者を絞り込んでいたため、入居までに時間がかかり過ぎていたことです。次年度は、月1回の入所選考に向けて入所申し込み者の状況把握に努め、優先入居順位上位の方を中心に事前面接を前年度以上に積極的に行い、空床発生時には速やかに入居していただけるよう更に推進して参ります。

#### 【柏原寿光園ショートステイ事業部】

今年度の稼働率は、目標値90.0%に対して91.9%になり目標値を1.9%上回りました。しかし、前年度比では4.6%減という結果となりました。月別では70%台の月が4回あり、年間稼働率増を妨げる原因となっています。要因は利用開始間近のキャンセルやロングショート利用中の方が入所に移行したことで空床が発生し、その後の居室利用まで時間がかかったことです。次年度は、ロングショートの安定した確保と新規利用者の獲得及び、現利用者の利用増のため居宅介護支援事業所への働きかけを更にすすめて、稼働率のアップを図って参ります。

#### 【柏原寿光園デイサービスセンター】

本年度、稼働率は前年度より約5%減となってしまいました。

年々新規利用者獲得競争が厳しくなっております。昨年度より隣接市域に所在するケアプランセンターに拡大し、営業活動を実施しています。少しずつではありますが、事業所へのお問い合わせを頂き、今後につながる一定の効果が出始めていると考えています。この活動を今後も継続していきます。

また、平成28年12月より通常規模通所介護から地域密着型通所介護へと事業所形態を移行しました。これにより、利用者数が同数でも、これまでより収益アップが見込めます。

地域での活動はより厳しいものになっていくと予想されますが、ケアプランセンターへの積極的な営業活動を中心として、稼働率増を目指します。

#### 【柏原寿光園ホームヘルプセンター】

本年度は月平均の利用者数46名、月次平均収入額も昨年度とほぼ同じような経過をたどりました。利用者の傾向としてこの1年間、疾病により入院加療し治療後、施設入居もしくは家族が引き取る方が増え、当サービスを再度利用するケースが減っています。また、日に複数回訪問を利用するケースが減少してきています。新規実利用者数は17名と少なく、自他居宅介護支援事業所と更なる連携を図り、新規開拓を実施してまいります。

#### 【柏原ケアプランセンター寿光園】

本年度、年間延べ1,252件（前年度1,163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269件（前年度256件です。）また、藤井寺市からの受託業務である要介護認定調査は年間延べ111件行いました。

#### 【柏原寿光園地域生活支援事業】

本年度、入所者が相次ぎ、7名でスタートした利用者実数が最終的に3名となりました。

近年の傾向で、利用者が他市の障がい者施設を利用しやすくなっていることが原因として挙げられますが、これまでなかった柏原市役所からの新規受け入れの問い合わせ事数がほとんどなくなっ

【16】 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		30	30	29	29	29	28	29	30	29	29	29	29	350		
延利用日数		830	878	854	899	855	824	874	854	877	894	804	899	10,342	10,267	
稼働率		95%	98%	98%	100%	95%	95%	97%	98%	98%	99%	99%	100%	97.7%	97%	
要介護度別利用数 (内訳)	実利用者数	要介護1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	20	達成率 100.7%	
		要介護2	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	36		
		要介護3	10	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	9		118
		要介護4	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		62
		要介護5	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	11		114
	延べ利用日数	要介護1	30	31	30	31	59	52	62	60	62	62	56	62	597	
		要介護2	120	124	120	124	93	90	93	72	62	62	56	62	1,078	
		要介護3	299	310	300	310	269	262	285	299	310	305	272	279	3,500	
		要介護4	141	139	150	155	155	150	155	150	133	155	140	155	1,778	
		要介護5	240	274	254	279	279	270	279	273	310	310	280	341	3,389	
平均介護度		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6		
入退所状況	入所	2	1						1					4		
	退所	1	1						1					3		
入所申込件数		2	5	1	1	5	2	2	2	3	0	4	2	29		

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	和太鼓演奏会 + [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 + [ボランティア]
	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 + [ボランティア]
	9月	敬老祝賀会 + [ボランティア]	3月	ひな祭り + [ボランティア]

※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	1,970	¥11,458
介護2	691	12	46	46		66		861	10.27	8,842	1,380	1,970	¥12,192
介護3	762	12	46	46		72		938	10.27	9,632	1,380	1,970	¥12,982
介護4	828	12	46	46		77		1,009	10.27	10,366	1,380	1,970	¥13,716
介護5	894	12	46	46		83		1,081	10.27	11,100	1,380	1,970	¥14,450

※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。

【17】 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		29	29	30	30	28	28	31	31	33	32	29	30	360	
延利用日数		242	211	213	266	260	240	256	274	259	229	209	232	2,891	2,920
稼働率		81%	68%	71%	86%	84%	80%	83%	91%	84%	74%	75%	75%	79.2%	80%
要介護度別利用者数（内訳）	実利用者数	要支援1												0	達成率 99.0%
		要支援2												0	
		要介護1	1	4	6	3	3	2	4	2	1	3	1	2	32
		要介護2	11	7	8	8	9	8	11	9	11	11	8	10	111
		要介護3	8	10	7	11	9	8	6	7	8	7	10	6	97
	延べ利用日数	要介護4	3	3	3	3	2	4	5	7	8	7	6	7	58
		要介護5	6	5	6	5	5	6	5	6	5	4	4	5	62
		要支援1													0
		要支援2													0
		要介護1	4	30	39	39	8	6	22	4	6	14	4	5	181
		要介護2	71	50	57	78	87	56	76	65	82	79	59	65	825
		要介護3	52	70	55	80	101	85	67	84	71	75	79	56	875
	要介護4	51	21	9	9	6	32	31	48	49	33	35	68	392	
	要介護5	64	40	53	60	58	61	60	73	51	28	32	38	618	
平均介護度		3.4	3.0	2.9	2.9	3.1	3.4	3.1	3.4	3.2	2.9	3.2	3.3	3.1	

●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	31				557	10.33	5,754	1,380	¥1,970	¥9,104
支援2	631		18	38				687	10.33	7,097	1,380	¥1,970	¥10,447
介護1	677	18	18	42				755	10.33	7,799	1,380	¥1,970	¥11,149
介護2	743	18	18	45				824	10.33	8,512	1,380	¥1,970	¥11,862
介護3	814	18	18	50				900	10.33	9,297	1,380	¥1,970	¥12,647
介護4	880	18	18	54				970	10.33	10,020	1,380	¥1,970	¥13,370
介護5	946	18	18	57				1,039	10.33	10,733	1,380	¥1,970	¥14,083

※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。

# 【18】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	8	8	9	9	9	10	9	9	8	9	9	106			
延利用日数		267	248	231	268	279	270	280	268	268	244	240	279	3,142	2,956		
稼働率		99%	89%	86%	96%	100%	100%	100%	99%	96%	87%	95%	100%	95.6%	90%		
要介護度別利用数（内訳）	実利用者数	要支援2												0	達成率 106.3%		
		要介護1						1	1	1	1	2	2	2		10	
		要介護2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4		4	41
		要介護3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2		36	
		要介護4	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1		19	
		要介護5														0	
	延べ利用日数	要支援2													0		
		要介護1						30	31	31	31	62	56	62	303		
		要介護2	90	93	90	93	93	90	103	124	124	89	100	124	1,213		
		要介護3	117	93	81	113	124	90	93	82	82	62	56	62	1,055		
		要介護4	60	62	60	62	62	60	53	31	31	31	28	31	571		
要介護5														0			
平均介護度		1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.8			
入退所状況	入所				2			1				1		4			
	退所		1	1				1			1			4			
入所申込件数		0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	5			

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	和太鼓演奏会 + [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 + [ボランティア]
	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 + [ボランティア]
	9月	敬老祝賀会 + [ボランティア]	3月	ひな祭り + [ボランティア]

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

## ●グループホーム入所者における1日あたりの事業所収入額

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

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

太寿も開設して6年が経ちました。流れる歳月と共に入居者・利用者の状態も変化していきませんが、どなた様でも、どのような状況であったとしても、その方のニーズに合わせたケア提供を心がけ、どうすれば満足していただけるかを念頭に置き、サービス提供に努めました。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をお大切に、施設というよりも居心地よく落ち着ける“家・住まい”になれるよう、法人の掲げる理念を追求し、28年度も職員一丸となって明るく・元気に取り組んで参りました。

#### 【特別養護老人ホーム 太寿】

◇年度内の退居事例は3件と少なく、年間を通して大きく顔ぶれが変わることなく経過しました。顔ぶれが変わらないのは入居者だけでなく、スタッフにおいてもほぼ同じメンバーで入居者の生活を支えることができました。

◇医療機関での入院加療をされるケースはほぼ毎月ありましたが、幸い長期化せずに早い段階で太寿に戻って来られる方が多かったです。年間稼働率が安定していたのは、入退居と長期入院が少なかったことが要因と考えられます。

◇入居者の加齢に伴って介護の量は年々多くなっていますが、要介護認定に関しては段階が下がることが目立ちました。前年度と比べると、要介護4から3に下がる方が多かったのが特徴的です。その分、年間収入も前年度を下回る結果となりました。

#### 【ショートステイ 太寿】

◇フルオープン以降最低の稼働状況であった27年度を、平成28年度はさらに下回る結果になりました。医療機関への入院や施設入居に伴う利用中止があるのは在宅サービスの宿命ではありますが、それに代わる新規顧客の獲得が振るわなかったことが低稼働率の主たる要因と捉えています。依頼があるのを待つだけでは稼働率が下がる一方の情勢なので、これからの時代は営業・宣伝の努力を積極的に行っていくことが重要と考えています。

◇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】

◇27年度は年間稼働率100%を達成したのが一転し、28年度に入ってからすぐに2名の方が長期入院のために退居となりました。その段階で入居申込者はゼロで、次期入居者選考にかなり苦慮しました。各方面に協力を依頼して7月ようやく2名の入居につながりました。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。

◇退居された方以外に入居者様は、健康面の安定と共に日々の暮らしぶりも定着しており、落ち着いた雰囲気の中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。

【19】 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		18	18	20	21	23	22	24	26	25	25	27	29	278		
延利用日数		540	553	538	566	656	655	719	728	775	771	700	868	8,069	9,280	
稼働率		62%	62%	62%	63%	73%	75%	80%	84%	86%	86%	86%	97%	76.2%	87%	
要介護度別 利用者数 (内訳)	実利用者数	要介護1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	達成率 87.0%	
		要介護2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
		要介護3	6	6	5	6	9	8	10	9	8	8	9	8		92
		要介護4	5	5	7	7	6	6	6	9	9	9	10	11		90
		要介護5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8		74
	延べ利用日数	要介護1	0	0	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	304	
		要介護2	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	9	31	343	
		要介護3	180	186	150	163	222	235	285	252	248	247	225	236	2,629	
		要介護4	150	155	178	167	186	180	186	236	279	279	270	341	2,607	
		要介護5	180	181	150	174	186	180	186	180	186	186	168	229	2,186	
平均介護度		3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7		
入退所 状況	入所			2	2	3		2	2			2	2	15		
	退所			1	1	1			1					4		
入所申込件数		2	3	2	2	2	0	3	2	2	1	4	1	24		

年間 行事 実施 状況	4月	花見	10月	喫茶
	5月	春の小運動会、喫茶	11月	喫茶
	6月	喫茶	12月	クリスマス会
	7月		1月	落語会、喫茶
	8月	夏祭り	2月	
	9月	敬老祝賀会、喫茶	3月	喫茶

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

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

介護度	基本 単位	加 算						1日 単位	地域区分 5級地	料金	食費	居住費	施設収入
		看護I	体制加算I	処遇改善									
介護1	625	12		53				690	10.45	7,211	1,380	1,970	¥10,561
介護2	691	12		58				761	10.45	7,952	1,380	1,970	¥11,302
介護3	762	12		64				838	10.45	8,757	1,380	1,970	¥12,107
介護4	828	12		70				910	10.45	9,510	1,380	1,970	¥12,860
介護5	894	12		75				981	10.45	10,251	1,380	1,970	¥13,601

※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		6	6	8	13	16	10	11	13	13	12	9	15	132		
延利用日数		19	22	33	56	97	66	83	67	68	86	69	83	749	2,920	
稼働率		6%	7%	11%	18%	31%	22%	27%	22%	22%	28%	25%	27%	20.5%	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	1	0	0	0	0	1	達成率 25.7%
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	2	3	3	5	5	2	3	3	4	2	1	4	37	
		要介護2	2	1	1	2	3	2	1	3	4	5	3	4	31	
		要介護3	0	1	2	2	5	3	4	3	2	3	3	4	32	
		要介護4	1	1	2	4	3	3	3	3	3	2	2	3	30	
		要介護5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	延べ利用日数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	
		要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		要介護1	8	14	14	21	40	15	24	17	23	12	7	24	219	
		要介護2	6	4	4	7	10	15	2	10	12	19	14	26	129	
		要介護3	0	1	9	12	28	18	32	14	15	22	23	25	199	
		要介護4	3	3	6	16	19	18	25	21	18	33	25	8	195	
		要介護5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
平均介護度		2.2	1.7	2.2	2.4	2.3	2.6	2.7	2.5	2.4	2.9	3.0	2.2	2.4		

●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	¥1,970	¥9,153
支援2	631		52					683	10.55	7,206	1,380	¥1,970	¥10,556
介護1	677		56					733	10.55	7,733	1,380	¥1,970	¥11,083
介護2	743		62					805	10.55	8,493	1,380	¥1,970	¥11,843
介護3	814		68					882	10.55	9,305	1,380	¥1,970	¥12,655
介護4	880		73					953	10.55	10,054	1,380	¥1,970	¥13,404
介護5	946		79					1,025	10.55	10,814	1,380	¥1,970	¥14,164

※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】 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：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	
実利用者数		67	68	65	64	61	57	58	58	56	53	51	50	708		
延利用者数		552	561	547	535	520	524	519	498	512	443	433	472	6,116	6,510	
開所日数		26	26	26	26	27	26	26	26	26	24	24	27	310		
平均利用者数		21	22	21	21	19	20	20	19	20	18	18	17	20		
稼働率		71%	72%	70%	69%	64%	67%	67%	64%	66%	62%	60%	58%	65.7%	70%	
要介護度別利用者数 (内訳)	実利用者数	要支援1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	24	達成率 93.9%	
		要支援2	9	11	10	9	10	10	8	6	6	6	5	6		96
		要介護1	21	19	19	18	15	13	16	17	14	15	16	16		199
		要介護2	13	13	11	10	13	12	12	12	12	11	9	9		137
		要介護3	15	15	15	16	14	14	13	14	15	12	10	11		164
		要介護4	5	6	5	6	4	3	4	5	5	5	6	4		58
		要介護5	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2		30
	延べ利用者数	要支援1	4	9	8	8	9	9	9	8	9	8	11	10	102	
		要支援2	63	79	78	77	83	87	65	49	47	46	40	48	762	
		要介護1	171	155	161	147	134	118	138	134	117	122	120	136	1,653	
		要介護2	92	100	88	86	97	104	101	89	90	87	69	77	1,080	
		要介護3	141	141	142	143	143	147	127	143	156	100	102	106	1,591	
		要介護4	60	60	49	55	42	41	55	59	76	64	76	77	714	
		要介護5	21	17	21	19	12	18	24	16	17	16	15	18	214	
平均介護度		2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2		

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	69	1,788	10.45	18,685	2,000	20,685
支援2	3,377					144	141	3,662	10.45	38,268	4,000	42,268
介護1	656	45	50			18	31	800	10.45	8,360	600	8,960
介護2	775	45	50			18	36	924	10.45	9,656	600	10,256
介護3	898	45	50			18	40	1,051	10.45	10,983	600	11,583
介護4	1,071	45	50			18	47	1,231	10.45	12,864	600	13,464
介護5	1,144	45	50			18	50	1,307	10.45	13,658	600	14,258

平成28年度は介護職員の確保に様々な方法で力を注いできましたが応募者も少なく又、採用に至っても定着しない等、大変苦慮した1年でありました。平成27年3月の開所以来大きな課題であった特養ユニットの満床についても漸く本年3月に実現の運びとなりましたが、特養、ショートステイでは個別ケアを充実させていくためにはマンパワーの不足は現在も続いております。一方で平成28年度は計画的な研修も予定どおりに行え、新任が多い中、スキルアップに取り組むこともできました。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。6月までは2ユニットのみの稼働で7月より徐々に短期入所と併用で3ユニットを稼働するようになり、本年3月には若干の介護職員補充、研修による知識及び技術の向上により全ユニットのオープンにつながりました。このような結果から年間平均稼働率も76.2%と計画値を10.8%下回る結果となってしまいました。今後も介護職の充足は大きな課題であり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】

特別養護老人ホーム併設型ユニット型10名定員のショートステイ事業所として平成27年3月1日に事業を開始いたしましたが、特養と同じく、介護従事者の人員確保が難航し、6月までは特養で稼働している2ユニットの1室を使用し短期利用者を受け入れていましたが、7月より特養の3ユニット目が稼働する事となり、入居者の空床ベッドを利用しながら稼働を続けてまいりました。平成28年3月にはショートユニットに職員を少ないながらもようやく配置できるようになりました。少しずつではありますが利用者は増加しておりますが、平成28年度を通し平均稼働率では20.5%となり計画値を大きく下回る結果となりました。現在も介護職員の確保は大きな問題ですが、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積極的に行いショートステイの利用状況の向上で努めていきます。

#### 【デイサービスセンター楽寿】

平成28年度を振り返り、デイサービスセンター楽寿としまして、地域にも定着してきており、柏原近隣のケアプランセンターより新規ケースのご紹介をいただく事も増え、新規利用者の獲得や定着に繋がってきている状態です。その一方で、長年ご利用頂いていた利用者の施設入所や入院等で、利用中止となる方も多く、実質的に稼働率へ繋がらず、下降してしまっている要因であると考えられます。今後については、引き続き近隣のケアプランセンターへの働きかけを行い、平成29年度より開設された、「志紀中学校区高齢者安心センター楽寿」と連携を図りながら、安定した在宅生活を送れる様にデイサービスとしての支援を行っていきたいと思います。また、今後の新しい取り組みとしまして、ボランティアさんへの働きかけを行い、社会性の交流を視野に入れながら、利用者が楽しめる活動の参加を考えています。

#### 【地域包括支援センター楽寿】

平成29年度より、八尾市高齢介護課から事業委託を受け、八尾市第3圏域内の志紀中学校区を担当とし、新たに地域包括支援センター事業を開始する予定です。開始にあたり、平成29年2月から3月の2か月間については、開設準備期間として稼働しました。この間に「地域包括支援センターあおぞら」からの業務引き継ぎや、八尾市開催の研修会への参加、会議への出席、包括内での研修の実施等スタッフの自己研鑽、民生委員やまちづくり協議会等の地域団体との顔合わせ等のネットワーク基盤づくりといった、新年度にむけての準備作業を中心に行いました。

新年度からは八尾市の地域包括支援センターが15カ所体制になったことにより「高齢者安心センター」という愛称を用い、介護予防ケアマネジメントや、高齢者の実態把握、高齢者虐待対応、ケアマネジャー支援業務など、地域の高齢者が安心して生活できるよう地域の団体やサービス事業者等と連携していけるよう努力してまいります。

## 【22】 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28年度 3 件）

対象者	住 所	概 要	支援内容	
30代女性	八尾市上之島町	離婚し、息子2人と転居するが蓄え無し	生活様式の見直しを助言	0円
70代男性	八尾市萱振町	ごみ屋敷。入院中だが在宅復帰の見込み薄い	自宅の片づけ、清掃。不用品の処理。	0円
20代男性	八尾市恩智北町	10代の妻と2ヶ月の子。貧困。	食材と生活用品支給。たすけあい資金のつなぎ。	0円

（柏原寿光園 平成28年度 5件）

対象者	住 所	概 要	支援内容	
20代男性	柏原市安堂町	自動車事故による負債	フードバンク・給与前借により立て直	0円
40代男性	柏原市大県	リストラ・所持金無し	家賃・公共料金支援	79,523円
30代女性	柏原市法善寺	薬物中毒からの生活立て直し	就労支援のための医師意見書作成代	7,000円
40代男性	柏原市大正	無職、蓄え無し、柏原市社協からの相談	必要性が生じれば社協より連絡が来る	0円
70代男性	柏原市大県	家賃滞納・母子家庭・子供の障がい	生活全般の立て直し相談	0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28年度 19件）

対象者	住 所	概 要	支援金額
20代男性	柏原市安堂町	蓄え無し。交通事故示談金前借。交通費を支給。	10,000
40代男性	柏原市大県	無職、就職活動、交通費等。	1,000
40代男性	柏原市大県	就職内定、蓄え無し。当座の生活費。	9,000
30代女性	柏原市法善寺	無職、蓄え無し。府警に拘留後、保護観察官との面談に必要な交通費等として支給	5,000
30代女性	柏原市法善寺	無職、蓄え無し。母の年金支給までの生活費として	5,000
20代女性	柏原市太平寺	無職、蓄え無し。母の障害年金申請に要する費用	10,000
60代男性	柏原市古町	無職、多重債務・公共料金、家賃滞納	10,000
20代女性	柏原市本郷	無職、蓄え無し。就職支援訓練受講教材費	10,000
10代女性	柏原市国分西	若夫婦、蓄え無し。おむつ代、ミルク代等	10,000
50代男性	柏原市法善寺	蓄え無し。出勤時交通費等支給。	10,000
30代男性	柏原市旭ヶ丘	無職、蓄え無し。実習、通院交通費	3,000
40代男性	柏原市法善寺	転職。借金返済蓄え無し。当座交通費、生活費等	10,000
40代男性	柏原市安堂町	無職、蓄え無し。治療費。	10,000
50代女性	柏原市国分本町	無職、蓄え無し。採用されるも通勤費用等	10,000
40代男性	柏原市大正	無職、蓄え無し。採用されるも通勤費用等	10,000
50代男性	柏原市平野	無職、特定疾患。生活保護受給までのつなぎ	5,000

●柏原寿光園

※『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（H28年度）

（ 簡単な内容・趣旨を ）

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	
3	2	1	155	484,500	1	終了後企業に就職
					1	継続中
					1	中途棄権
						その他

●柏原寿光園・太寿

※『こども食堂・学習支援 地域公益的な活動』平成28年8月より実施

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
	18	7	11	9	6	0	3	15	82	352,863
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	拠出費用
	12	5	7	3	6	1	2	19	104	6,588

※『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	3,850円
信貴福祉会 りんごの木	小物入れなど	63,110円

# 【勤務職員構成状況】

※平成29年3月31日現在

※職員人数は、平成28年度1年間の勤務時間数を常勤換算※して算出した人数。

(※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28年4月1日～平成29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	
職員人数 (常勤換算)	74.1	11.7	54.0	
職員人数 (実数)	93.0	16.0	93.0	
平均年齢	50歳10ヶ月	41歳9ヶ月	47歳9ヶ月	
平均勤続年数	13年2ヶ月	4年10ヶ月	8年11ヶ月	
入職者数 (実数)	9	0	6	
退職者数 (実数)	13	1	4	
離職率	13.9%	6.3%	4.3%	合 計
	太 寿	楽 寿	法人本部	
職員人数 (常勤換算)	38.8	40.0	3.2	221.8
職員人数 (実数)	61.0	50.0	4.0	317.0
平均年齢	47歳9ヶ月	43歳3ヶ月	52歳9ヶ月	47歳3ヶ月
平均勤続年数	5年8ヶ月	4年7ヶ月	6年3ヶ月	7年0ヶ月
入職者数 (実数)	9	21	0	45
退職者数 (実数)	10	13	0	41
離職率	18.0%	26.0%	0.0%	11.4%

※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

## ◆施設系サービス◆

寿 光 園							
定 員	特養	54	ショート	19	計	73	合 計
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)		
職員人数 (実数)	25.8		12.6		5.2		53.0
平均年齢	39歳7ヶ月		49歳9ヶ月		47歳3ヶ月		45歳7ヶ月
平均勤続年数	7年1ヶ月		7年11ヶ月		5年3ヶ月		19年6ヶ月
入職者数 (実数)	1		4		4		9
退職者数 (実数)	4		5		2		11

寿 光 園 (地域密着)							
定 員	特養	16	ショート	空床	計	16	合 計
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)		
職員人数 (実数)	8.9		1.6		1.3		16.0
平均年齢	44歳9ヶ月		29歳8ヶ月		50歳7ヶ月		41歳9ヶ月
平均勤続年数	10年1ヶ月		0年11ヶ月		4年5ヶ月		4年10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							
定 員	特養	50	ショート	6	計	56	合 計
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)		
職員人数 (実数)	25.5		4.0		5.9		48.0
平均年齢	36歳10ヶ月		48歳8ヶ月		53歳10ヶ月		42歳6ヶ月
平均勤続年数	9年9ヶ月		7年11ヶ月		9年7ヶ月		9年6ヶ月
入職者数 (実数)	1		0		2		3
退職者数 (実数)	0		0		1		1

太 寿							
定 員	特養	29	ショート	10	計	39	合 計
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)		
職員人数 (実数)	21.5		3.3		6.6		46.0
平均年齢	39歳3ヶ月		51歳0ヶ月		54歳3ヶ月		45歳1ヶ月
平均勤続年数	6年10ヶ月		5年2ヶ月		4年0ヶ月		5年7ヶ月
入職者数 (実数)	3		0		1		4
退職者数 (実数)	4		1		1		6

楽 寿							
定 員	特養	29	ショート	10	計	39	合 計
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)		
職員人数 (実数)	14.4		5.7		7.2		34.0
平均年齢	38歳7ヶ月		43歳8ヶ月		42歳2ヶ月		41歳3ヶ月
平均勤続年数	7年3ヶ月		1年3ヶ月		0年6ヶ月		3年0ヶ月
入職者数 (実数)	8		3		8		19
退職者数 (実数)	4		2		5		11

## 事業内容別 内訳

### ◆通所介護（デイサービス）◆

デイサービスセンター寿光園				
定 員	30（～H28.6.30）、25（H28.7.1～）			合 計
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）	
職員人数（実数）	4.8	4.5	0.6	9.9
職員人数（実数）	6.0	4.0	2.0	12.0
平均年齢	47歳6ヶ月	58歳8ヶ月	40歳4ヶ月	48歳10ヶ月
平均勤続年数	15年3ヶ月	13年0ヶ月	6年1ヶ月	11年4ヶ月
入職者数（実数）	0	0	0	0
退職者数（実数）	0	2	0	2

柏原寿光園デイサービスセンター				
定 員	25（～H28.11.30）、18（H28.12.1～）			合 計
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）	
職員人数（実数）	2.3	5.2	3.3	10.8
職員人数（実数）	6.0	6.0	12.0	24.0
平均年齢	37歳2ヶ月	47歳6ヶ月	61歳8ヶ月	52歳9ヶ月
平均勤続年数	12年1ヶ月	4年11ヶ月	10年6ヶ月	8年6ヶ月
入職者数（実数）	0	0	2	2
退職者数（実数）	0	1	2	3

デイサービスセンター楽寿				
定 員	30			合 計
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）	
職員人数（実数）	2.8	5.6	4.3	12.7
職員人数（実数）	1.0	8.0	7.0	16.0
平均年齢	35歳10ヶ月	44歳6ヶ月	55歳9ヶ月	45歳3ヶ月
平均勤続年数	7年7ヶ月	6年9ヶ月	5年1ヶ月	6年3ヶ月
入職者数（実数）	0	2	0	2
退職者数（実数）	1	0	1	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
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)	
職員人数 (実数)	2.6	4.5	0.7	7.8
職員人数 (実数)	3.0	5.0	1.0	9.0
平均年齢	45歳0ヶ月	59歳0ヶ月	65歳8ヶ月	56歳7ヶ月
平均勤続年数	14年1ヶ月	7年8ヶ月	1年8ヶ月	7年10ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	0	0
退職者数 (実数)	0	0	0	0

グループホーム太寿				
定員	9			合計
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)	
職員人数 (実数)	2.0	0.8	4.6	7.4
職員人数 (実数)	2.0	0.0	13.0	15.0
平均年齢	52歳0ヶ月	歳 ヶ月	54歳8ヶ月	54歳4ヶ月
平均勤続年数	6年0ヶ月	年 ヶ月	12年0ヶ月	5年10ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	5	5
退職者数 (実数)	0	1	3	4

### ◆その他在宅サービス◆

寿 光 園				
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
職員人数 (実数)	11.2	0.0	1.6	12.8
職員人数 (実数)	12.0	0.0	7.0	19.0
平均年齢	50歳0ヶ月	0歳0ヶ月	56歳3ヶ月	53歳1ヶ月
平均勤続年数	14年6ヶ月	0年0ヶ月	15年4ヶ月	15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				
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
職員人数 (実数)	2.5	2.8	2.5	7.8
職員人数 (実数)	3.0	3.0	15.0	21.0
平均年齢	47歳2ヶ月	56歳8ヶ月	55歳11ヶ月	55歳8ヶ月
平均勤続年数	5年6ヶ月	10年10ヶ月	8年2ヶ月	8年2ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	1	1
退職者数 (実数)	0	0	0	0

### ◆本部◆

法 人 本 部				
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
職員人数 (実数)	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	47歳1ヶ月	0歳0ヶ月	57歳8ヶ月	52歳4ヶ月
平均勤続年数	10年2ヶ月	0年0ヶ月	1年4ヶ月	5年9ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	0	0
退職者数 (実数)	0	0	0	0