

平成30年度

事業報告書

社会福祉法人 寿光会

目次

平成30年度事業報告書

社会福祉法人 寿光会

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

平成30年度 事業報告

社会福祉法人 寿光会

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

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

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

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

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

【1】特別養護老人ホーム寿光園〔介護老人福祉施設〕

【定員：54名】

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

※入所申込件数は、地域密着型と同様。

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

※行事については、地域密着型と合同にて実施。

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

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

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

【2】地域密着型特別養護老人ホーム寿光園〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：16名】

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

※入所申込件数は、従来型と同様。

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

※行事については、従来型と合同にて実施。

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

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

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

【3】 寿光園ショートステイ事業部〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：19名】

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

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

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

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【4】 デイサービスセンター 寿光園〔通所介護事業（第一号通所事業）〕

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

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

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

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

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

【5】 寿光園ヘルパーステーション〔訪問介護事業（第一号訪問事業）〕

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

●派遣内訳（延派遣回数）

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

●訪問介護利用者における1回あたりの事業所収入額（介護予防は月単位の設定）

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

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

※生活援助の“2”は20分以上45分未満、“3”は45分以上

【6】グループホーム寿光園〔認知症対応型共同生活介護〕

【定員：9名】

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

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

●グループホーム入所者における1日あたりの事業所収入額

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

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

【7】 八尾ケアプランセンター-寿光園〔居宅介護支援事業〕

●ケアプラン作成件数

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

●ケアプランセンターにおける1件あたりの事業所収入額

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

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

※八尾市よりの認定調査委託料は 1件につき 3,800円（在宅の場合）。

●認定調査件数

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

【8】八尾市地域包括支援センター寿光園

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

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

※市町村委託事業。担当地域制（寿光園は第5圏域を担当）。

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

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

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

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

【特別養護老人ホーム寿光園・地域密着型特別養護老人ホーム寿光園】

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

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

【寿光園ショートステイ事業部】

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

【グループホーム寿光園】

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

【デイサービスセンター寿光園】

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

【寿光園ヘルパーステーション】

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

【八尾ケアプランセンター寿光園】

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

【八尾市地域包括支援センター寿光園】

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

【9】 特別養護老人ホーム柏寿〔介護老人福祉施設〕

【定員：30名】

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

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

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

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

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

【10】 特別養護老人ホーム高寿〔介護老人福祉施設〕

【定員：30名】

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

※入所申込件数は、特養柏寿と同じ。

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

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

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

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

【11】 ショートステイ柏寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

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

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

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

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【12】 ショートステイ高寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

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

※特養高寿の空床利用による。

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

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

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

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

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

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

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

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

【14】 柏原寿光園ホームヘルプセンター〔訪問介護事業（第一号訪問事業）〕

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

●派遣内訳（延派遣単位数）

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

●訪問介護利用者における1回あたりの事業所収入額（介護予防は月単位の設定）

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

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

※生活援助の“2”は20分以上45分未満、“3”は45分以上

【15】 柏原ケアプランセンター-寿光園〔居宅介護支援事業〕

●ケアプラン作成件数

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

●ケアプランセンターにおける1件あたりの事業所収入額

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

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

※藤井寺市よりの認定調査委託料は 1件につき 3,780円。

【16】 柏原寿光園地域生活支援事業

【定員：5名】

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

【17】 有料老人ホーム安寿

【定員：18名】

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

【 総 括 】

柏原寿光園

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

【特別養護老人ホーム柏寿】

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

【特別養護老人ホーム高寿】

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

【ショートステイ柏寿】

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

【ショートステイ高寿】

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

【デイサービスセンター高寿】

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

【柏原寿光園ホームヘルプセンター】

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

【柏原ケアプランセンター寿光園】

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

【柏原寿光園地域生活支援事業】

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

【有料老人ホーム安寿】

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

【18】特別養護老人ホーム 太寿〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：29名】

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

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

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

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

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

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

【19】 ショートステイ太寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

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

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

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

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【20】グループホーム太寿〔認知症対応型共同生活介護〕

【定員：9名】

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

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

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

●グループホーム入所者における1日あたりの事業所収入額

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

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

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

【特別養護老人ホーム 太寿】

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

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

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

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

【ショートステイ太寿】

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

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

【グループホーム 太寿】

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

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

【21】特別養護老人ホーム 楽寿〔地域密着型介護老人福祉施設〕

【定員：29名】

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

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

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

●特養入所者における1日あたりの施設収入額と算定加算状況

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

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

【22】 ショートステイ楽寿〔（介護予防）短期入所生活介護〕

【定員：10名】

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

●短期入所者における1日あたりの事業所収入額と算定加算状況

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

※送迎サービスを利用した場合、送迎加算 184単位（片道）が加算される。

【23】 デイサービスセンター楽寿〔通所介護事業（第一号通所事業）〕

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

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

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

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

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

【24】八尾市地域包括支援センター楽寿

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

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

※市町村委託事業。担当地域制（楽寿は第3圏域を担当）。

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

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

【特別養護老人ホーム楽寿】

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

【ショートステイ 楽寿】

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

【デイサービスセンター楽寿】

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

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

【地域包括支援センター楽寿】

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

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

【25】 地域における公益的な活動

●大阪社会貢献事業（生活困窮者レスキュー事業）

（場所：寿光園 平成30年度 2件 柏原寿光園 平成30年度 0件）

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

●民間社会福祉施設連絡会 社会貢献事業

（場所：柏原寿光園・太寿 平成30年度 3件）

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

●生活困窮者就労訓練事業（中間就労・ユニバーサル就労）

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

（場所：柏原寿光園 平成30年度 2名）

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

●こども食堂・学習支援

(場所：柏原寿光園・太寿 平成30年度)

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

●『障害者作業所等の生産物の展示販売』

(場所：柏原寿光園 平成30年度)

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

【勤務職員構成状況】

※平成31年3月31日現在

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

(注)常勤換算は、「172時間/月」として算出)

※派遣職員、委託業者職員等も、職員人数(実数・常勤換算数)に計上する。

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

各施設別集計表

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

※参考：平成29年度介護職員離職率は正規職員で14.8%、非正規職員で17.8%。

(介護労働安定センター「介護労働実態調査」による)

事業内容別 内訳

◆本部◆

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

事業内容別 内訳

◆施設系サービス◆

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

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

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

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

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

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

事業内容別 内訳

◆通所介護 (デイサービス) ◆

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

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

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

事業内容別 内訳

◆グループホーム◆

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

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

◆その他在宅サービス◆

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

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

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