

2020年度 事業報告書

2020年度は、19床に増床した生活支援ハウスの利用促進と有効活用、また在宅生活高齢者への支援とサービスの拡充など、さくまの里が提供する介護サービスにおける利用価値について、その目的と効果の明確化を重点として取り組みを行った。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止策を強化するなか、支援ハウスについては自立度が高い利用者が対象者であるサービスの特性から、目標とした利用者増には至らなかった。そうした状況下においても、職員一丸となって感染症対策を講じつつ、特養44床の安定的継続ができ、ショートステイについても利用者を減らすことなく高い稼働率を確保する事ができた。また、経営効率の向上に取り組んだ結果、職員給与及び賞与については人事院勧告通りの支給を実施するとともに、経常増減差額についても、後述のとおり計画数値を上回る実績をあげる事ができた。

<顧客の視点>

1. 地域、利用者ニーズに柔軟に対応することができる。

特養入居ニーズに継続対応に関しては、空床が出た場合の新規入居者受け入れについても迅速に対応できた。また、ショートステイ20床についても感染防止策と並行しながら安定稼働ができた。

在宅生活継続のための支援強化の取り組みについては、コロナ禍の中、地域へ出向いて行う講話などは自粛する一方で、地域関係機関との連携を密にし、施設広報誌の回覧協力による情報の発信など、可能な限りの地域公益的活動を実施する事ができた。

各サービスにおける利用価値の向上と明確化の取り組みとして、通所介護独自の広報誌を作成し、利用者やその家族更には居宅介護支援事業所等にも配布し、その利用目的や効果について広く周知する事ができた。

<業務プロセスの視点>

2. 地域資源との連携を深め、開かれた施設サービスが提供できる。

施設スペースの有効活用による地元NPOや商店との連携の取り組みについては、感染症対策のため施設利用の促進が不可能となり、計画どおり実施する事ができなかった。次年度は、利用者にとって潤いのある生活支援の在り方を探っていききたい。

広報誌の充実化については、広報委員会を中心にその内容の検討を行い、具体的かつ分かりやすい広報誌として一定の向上を図る事ができた。

リスク管理については、BCPの作成内容に感染対策BCPを加え、次年度の完成を目標として進めていく。

<職員の学習と成長の視点>

3. 全職員が専門性、組織性、人間性を高め、自分らしく能力が発揮できる。

資格取得の支援体制強化として、今年度は介護福祉士資格試験において2名が合格する事ができた。

職員の満足度を高める働き方の工夫改善の取り組みのとして、功労表彰者として2名選定表彰を行った。次年度以降も功労表彰制度等の積極的活用の推進に取り組みたい。

<財務の視点>

4. 最適事業規模による持続可能な安定した経営基盤が確立できる。

財務的数値は以下のとおりである。

経常増減差額は計画数値8,800千円を上回る19,882千円の実績をあげる事ができた。その中において、在宅サービスの利用者数が伸び悩んでいる。年度内において在宅サービスの在り方について検討を行ってきたが、次年度においても継続課題として持ち越す事とした。

労働生産性の向上

- ①給与換算職員一人当たりサービス活動収益前年度比2%以上の計画に対し、7.9%増の実績（職員一人当たりサービス活動収益、前年度6,753千円、今年度7,285千円）
- ②在宅サービスにおける給与換算職員一人当たり利用者延件数前年度比2%以上の計画に対し、前年度比0.3%増の実績（在宅職員一人当たり利用者延件数、前年度932人、今年度935人）

法人経常増減差額率の向上

- ①法人経常増減差額率1%以上の計画に対し、4.2%の実績（経常増減差額前年度575千円、今年度19,882千円）

長期人的資源に見合う事業規模の検討

- ①職員離職率7%以下の計画に対し4.0%の実績（正規職員数、期首50名、退職者2名）

2020年度 利用実績表

	特 養	ショート
平均介護度	3.8	2.4
1日平均利用者数	44.4人	18.8人
利用延べ数	16,211人	6,843人
稼働率	100.9%	93.8%
新規利用者数	15人	36人

	デイ一般	デイ認知	元気はつらつ	訪問介護
平均介護度	1.8	2.0	—	1.2
1日平均利用者数	14.6人	4.4人	10.4人	7.0人
利用延べ数	4,475人	1,361人	830人	2,538人
稼働率	58.3%	55.4%	—	—
新規利用者数	29人	9人	4人	19人

	居宅支援	高福祉ター	いもほりの家
平均介護度	—	1.0	2.1
1日平均利用者数	107人	4.7人	19.2人
利用延べ数	1,284人	1,729人	6,980人
稼働率	—	58.9%	83.9%
新規利用者数	42人	4人	9人

※元気はつらつ教室：延べ利用者数は稼働日数80日（水・金、5月休止）を基に算出

※居宅支援：平均利用者数は1ヶ月の給付管理対象者数の年間平均を掲載

※いもほりの家：稼働率は登録定員29名に対し年間平均登録者数24.3人を基に算出