

2022年度 事業報告書

2022年度は、長引くコロナ禍のなか昨年同様に入居サービスの安定稼働と、在宅サービスにおける利用促進及び元気な高齢者への在宅生活支援を中心に取り組みをおこなった。ご利用者やご家族の協力、職員一丸となつての感染対策を講じてきたが、そうした中において、年末年始にかけて入居、ショートステイを中心に集団感染が発生し、利用者サービスや法人経営にも大きな影響を及ぼす結果となつた。今回の経験を教訓とし、今後の感染対策の強化につなげていきたい。

当法人が経営する各介護サービスについては、いもほりの家の廃止など、介護人材不足が要因となる対応を余儀なくされた。次年度は、法人の施設設備を有効に活用し地域の福祉ニーズに応じていけるサービス提供の形を実現させていく。

<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。

科学的介護情報システム(LIFE)の有効活用について、データの入力や役割分担などを明確にするためのプロジェクトを立ち上げ取り組みを行った結果、入力段階での成果をあげる事ができた。次年度についてはシステムの有効活用を確実にし、サービスの質の向上につなげていく。

在宅生活継続のための支援強化の取り組みについては、高齢者生活福祉センターの利用促進の取り組みの結果、2号館の8床について満床とすることが出来た。更に増床した1号館11床の利用促進に力をいれていく。

特養入居ニーズへの継続対応については、退居から新たな入居までの期間を極力短縮することで新規入居ニーズへの円滑な対応と安定経営の両立を実現できた。また、コロナ感染対策として制限していたご家族などの面会についても一部再開をすることが出来た。

<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。

リスク管理については、既存BCPの内容に感染症対策BCPを加え作成を行った。今後は、施設内感染の経験を生かし、更に実効性の高いものとしていく。

また、防災リスクと利用者の快適な生活支援の観点から施設整備の修繕等について、実施することができた。

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おこない、具体的かつ分かりやすい広報誌としての向上を図ることにより、地域への情報提供を実施することができた。

<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、無資格者への支援として、認知症介護基礎研修の受講を計画し、対象者全員(20名)受講することができた。また、施設内学会を予定通り実施し、その演題の中から県老協において発表を行った結果、優秀賞を獲得することができた。

介護現場でのDXについては、介護ロボットを実際に試験活用などの試みを行った。次年度も引き続き離床センサーなどの導入について取り組みを行う。

<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。

経常増減差額は予算数値30,396千円は未達となり、前年対21,548千円減益の、4,206千円の実績であった。

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1%以上の計画に対し、1.0%増の実績であった。(職員一人当たりサービス活動収益、前年度7,286千円、今年度7,357千円)
- 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10%以上の計画に対し、前年度比5.8%増の実績であった。(在宅職員一人当たり利用者延件数、前年度994人、今年度1,052人)

法人経常増減差額率の向上

- ① 法人経常増減差額率2%以上の計画に対し、1.0%の実績(経常増減差額前年度25,754千円、今年度4,206千円)

長期的資源に見合う事業規模の検討

- ① 職員離職率5%以下の計画に対し2.4%の実績であった。(正規職員数、期首42名、退職者1名)

<地域における公益的な取組みについて>

公益的な取組みを以下のとおりおこなった。

- ① 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度により利用料の負担軽減
- ② 広報誌「ほほえみ」の発行により地域への福祉・介護の情報提供
- ③ 地域の事業所や関係機関で組織する「さくまだ和いネット」に参加し多職種で高齢者を見守る取り組みに参加
- ④ 地域包括北遠中央圏域協議体委員として、北遠地域の地域課題等を把握するとともに関係機関としての情報提供
- ⑤ 地区民生委員の全体会において、さくまの里の情報提供及び意見交換

2022年度 利用実績表

	特 養		ショート	
平均介護度	3.7		2.7	
1日平均利用者数	43.8人		18.2人	
利用延べ数	15,970人		6,644人	
稼働率	99.4%		91.0%	
新規利用者数	13人		50人	
	デイ一般	デイ認知	元気はつらつ	訪問介護
平均介護度	1.4	1.8	—	1.2
1日平均利用者数	14.3人	4.8人	9.2人	7.5人
利用延べ数	3,455人	1,142人	810人	2,355人
稼働率	57.1%	59.9%	—	—
新規利用者数	24人	15人	3人	15人
	居宅支援	高福祉	いもほりの家	
平均介護度	—	1.0	1.8	
1日平均利用者数	68人	6.9人	9.4人	
利用延べ数	816人	2,519人	3,396人	
稼働率	—	86.4%	42.4%	
新規利用者数	30人	4人	2人	

※元気はつらつ教室：延べ利用者数は稼働日数88日(水・金)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12.3人を基に算出

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	22年度実績	22年度予算	21年度実績
入居	平均介護度(自立・要支援除く)	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
	一日平均利用者数	44.0	44.0	43.5	43.6	44.0	44.0	43.6	43.8	43.7	42.7	44.3	44.0	43.8	44.5	44.3
	利用者延べ数	1,320	1,364	1,305	1,351	1,364	1,320	1,351	1,314	1,354	1,323	1,240	1,364	15,970	16,243	16,176
	稼働率%	100.0	100.0	98.8	99.0	100.0	100.0	99.0	99.5	99.3	97.0	100.6	100.0	99.4	101.1	100.7
	新規利用者数	0	0	1	1	1	0	0	0	2	3	2	3	13	15	15
ショートステイ	自立等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均介護度(自立・要支援除く)	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	2.5	2.6	2.7	2.5	2.5
	一日平均利用者数	19.9	20.4	18.3	18.1	19.2	18.7	20.0	21.3	17.8	11.2	16.2	17.4	18.2	18.7	18.9
	利用者延べ数	597	632	549	561	595	561	620	639	551	347	453	539	6,644	6,826	6,875
	稼働率%	99.5	102.0	91.5	90.5	96.0	93.5	100.0	106.5	89.0	56.0	81.0	87.0	91.0	93.5	94.3
デイ・ほほえみ	自立等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均介護度(自立・要支援除く)	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
	一日平均利用者数	13.6	13.2	13.9	14.6	14.2	15.6	15.9	15.5	15.1	11.8	14.1	13.9	14.3	14.0	13.9
	利用者延べ数	285	290	305	306	326	343	333	341	196	129	282	319	3,455	4,298	4,278
	稼働率%	54.4	52.8	55.6	58.4	56.8	62.4	63.6	62.0	60.4	47.2	56.4	55.6	57.1	56.0	55.7
デイ・やすらぎ	自立等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均介護度(自立・要支援除く)	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.9	1.8	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9
	一日平均利用者数	4.0	4.1	4.6	4.9	4.4	4.7	5.2	6.1	6.2	4.6	4.0	4.7	4.8	3.8	3.6
	利用者延べ数	84	90	101	102	101	103	109	134	80	50	80	108	1,142	1,167	1,103
	稼働率%	50.0	51.3	57.5	61.2	55.0	58.7	65.0	76.2	77.5	57.5	50.0	58.7	59.9	47.5	44.6
元気はつらつ	一日平均利用者数	10.0	9.4	9.0	9.4	8.9	9.4	9.9	9.8	9.4	8.3	8.5	8.9	9.2	10.0	9.9
	利用者延べ数	80	66	72	75	71	75	79	78	47	33	68	71	815	960	939
	稼働日数	8	7	8	8	8	8	8	8	5	4	8	8	88	96	95
	新規利用者数	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3
いもほりの家	平均介護度(自立・要支援除く)	2.2	2.1	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.5	1.0	—	—	—	1.8	2.1	2.1
	一日平均利用者数	17.2	15.7	14.6	13.6	14.2	16.3	14.3	4.7	1.6	0	0	0	9.4	18.3	18.3
	利用者延べ数	516	487	438	421	440	489	443	122	40	0	0	0	3,396	6,670	6,670
	登録者数	21	21	21	18	20	20	17	7	2	0	0	0	12.3	23.0	22.4
	稼働率%	72.4	72.4	72.4	62.0	68.9	68.9	58.6	24.1	6.8	0	0	0	42.2	79.3	77.3
訪問介護	自立等	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	平均介護度(自立・要支援除く)	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3
	一日平均利用者数	7.4	8.4	8.3	8.2	7.7	7.5	7.2	6.8	6.2	6.7	7.7	8.0	7.5	5.0	7.3
	利用者延べ数	192	227	215	213	207	195	187	176	161	174	184	224	2,355	1,825	2,393
	新規利用者数	2	2	1	2	0	1	0	1	1	2	2	1	15	14	14
高齢者生活福祉	自立等	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	0	0
	平均介護度(自立・要支援除く)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	一日平均利用者数	5.0	5.0	5.0	5.9	6.0	6.2	7.0	7.0	8.7	9.0	9.0	9.0	6.9	5.5	4.1
	利用者延べ数	150	155	150	183	186	187	217	210	271	279	252	279	2,519	2,008	1,476
	稼働率%	62.5	62.5	62.5	73.8	75.8	77.9	87.5	87.5	109.3	112.5	112.5	112.5	86.4	68.7	50.6
在宅支援	自立等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ケアプラン(契約者)	70	69	72	71	71	71	68	70	73	74	72	70	71	75	80
	ケアプラン(給付管理対象)	70	69	69	70	65	67	67	70	69	66	64	67	68	75	76
	新規利用者数	1	2	4	4	2	2	1	3	3	4	1	3	30	20	26
相談件数	6	4	7	2	2	2	1	3	4	9	5	9	54	20	29	