

平成25年度
事業報告書

| | |
|-----------------|----|
| 特別養護老人ホーム笑寿苑 | 1 |
| 養護老人ホーム宇寿荘 | 4 |
| デイサービスセンター愛あいの家 | 6 |
| ヘルパーステーションかも | 7 |
| 加茂デイサービスセンター | 9 |
| デイサービスセンターほほえみ | 11 |
| かも福祉会居宅介護支援事業所 | 13 |
| かも社会就労センター | 15 |
| かも福祉会館つつじホール | 17 |
| 加茂健康福祉センターかもてらす | 18 |

平成 25 年度特別養護老人ホーム笑寿苑事業報告

(I) 第一種社会福祉事業

(1) 特別養護老人ホーム「笑寿苑」事業 入所定員70名・短期入所10名

ア) 入居者等の状況(平成26年3月31日現在)

| 出身地 | 小計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---------|------|------|------|------|------|------|----|
| 雲南 市 | 加茂町 | 37 | | 6 | 8 | 7 | 16 |
| | 大東町 | 22 | | 3 | 3 | 9 | 7 |
| | 木次町 | 2 | | | | | 2 |
| | 三刀屋町 | 4 | | | | 1 | 3 |
| | 掛合町 | 1 | | | | | 1 |
| | 吉田町 | 1 | | | | 1 | |
| 江津市 | 1 | | | | | 1 | |
| 斐川町 | 0 | | | | | | |
| 松江市 | 1 | | | | | 1 | |
| 合計 | 69 | 0 | 9 | 11 | 18 | 31 | |

イ) 入居者の年齢構成(平成26年3月31日現在)

| | |
|---------|-----|
| 100歳以上 | 3名 |
| 90歳～99歳 | 21名 |
| 80歳～89歳 | 38名 |
| 70歳～79歳 | 6名 |
| 60歳～69歳 | 1名 |

最高齢 104 歳、 平均年齢 87.3 歳【87.3 歳】、平均介護度 4.03【4.15】

ウ) 年度中の入居者移動状況

| | |
|------|-----|
| 入苑者数 | 22名 |
| 退苑者数 | 19名 |

エ) 短期入所利用者数

| 月 | 利用者数 | 利用延べ日数 | 稼働率 |
|-----|------|--------|--------|
| 4月 | 44人 | 317日 | 105.7% |
| 5月 | 40人 | 325日 | 104.8% |
| 6月 | 42人 | 286日 | 95.3% |
| 7月 | 46人 | 297日 | 95.8% |
| 8月 | 41人 | 295日 | 95.2% |
| 9月 | 39人 | 287日 | 95.7% |
| 10月 | 40人 | 303日 | 97.7% |
| 11月 | 39人 | 272日 | 90.7% |
| 12月 | 38人 | 302日 | 97.4% |
| 1月 | 37人 | 315日 | 101.6% |
| 2月 | 35人 | 259日 | 92.5% |
| 3月 | 35人 | 301日 | 97.1% |

平均稼働率 97.5%【93.8%】

オ) 職員配置数

| 職 種 | 員数 | 正規職員 | | 臨時 |
|---------|----|------|----|----|
| | | 専従 | 兼務 | |
| 施設長 | 1 | 1 | | |
| 事務職員 | 4 | 4 | | |
| 介護支援専門員 | 1 | 1 | | |
| 生活相談員 | 1 | 1 | | |
| 看護職員 | 5 | 4 | 1 | |
| 介護職員 | 39 | 32 | | 7 |
| 管理栄養士 | 1 | | 1 | |
| 夜間警備員 | 3 | | | 3 |
| 合 計 | 55 | 43 | 2 | 10 |

カ) 事業収入

①笑寿苑 (単位: 千円) (前年対比) 100.4% (計画対比) 102.0%

| | 介護報酬 | 利用者負担金 | 居住費補足給付 | 居住費利用者負担 | 食費補足給付 | 食費利用者負担 | 合 計 |
|----------|---------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|
| 予 算 | | | | | | | 275,896 |
| 平成 24 年度 | 203,545 | 22,413 | 8,436 | 12,745 | 21,648 | 11,611 | 280,398 |
| 平成 25 年度 | 204,697 | 22,528 | 7,645 | 13,194 | 21,087 | 12,310 | 281,461 |

②短期入所 (単位: 千円) (前年対比) 100.0% (計画対比) 98.1%

| | 介護報酬 | 利用者負担金 | 滞在費補足給付 | 滞在費利用者負担 | 食費補足給付 | 食費利用者負担 | 合 計 |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 予 算 | | | | | | | 39,148 |
| 平成 24 年度 | 27,106 | 3,012 | 339 | 3,755 | 375 | 3,818 | 38,405 |
| 平成 25 年度 | 26,814 | 2,979 | 493 | 3,761 | 641 | 3,729 | 38,417 |

キ) 行事・事業の実施状況

- 4月 レントゲン撮影、花見ドライブ、介護総合実践科実習生受け入れ
 - 5月 家族会総会 (清掃奉仕作業)
 - 6月 避難訓練、笹巻き作り、社会福祉士資格取得実習生受け入れ
 - 7月 夏祭り、そうめん流し、トリニティー専門学校実習生受け入れ
 - 8月 七夕会、介護の職場体験事業 (三刀屋高校生) 受け入れ
 - 9月 敬老祝賀会
 - 10月 かも福祉会ふれあい祭り、運動会
 - 11月 和菓子作り、社会福祉士資格取得実習生受け入れ
 - 12月 忘年会、クリスマス会、第二回笑寿苑事例研究発表会
 - 1月 新年会、ホームケア実習生受け入れ
 - 2月 餅つき、節分 (豆まき)、避難訓練、トリニティー専門学校実習生受け入れ
 - 3月 ひな祭り会、気づきを築くユニットケア全国大会にて事例発表、
加茂中学校プラスバンド演奏訪問
- ※毎月誕生会、食事会を実施 ちょっこし外出～随時
※笑笑 (にこにこ) 便り 年 4 回発行

ク) 各種研修会及び会議への出席状況

| | | | |
|-------------|--------|---------------|-------|
| ・認知症介護実践研修 | 2回 | ・リスクマネジメント研修 | 1回 |
| ・栄養士研修 | 2回 | ・集団指導 | 1回 |
| ・ユニットリーダー研修 | 1回 | ・ケアマネ研修 | 2回 |
| ・施設外研修 | 合計 52回 | ・身体拘束廃止(権利)研修 | 3回 |
| | | 総合計 | 61回 |
| 職員会、主任者会 | 毎月 | ・施設内リハビリ指導 | 隔月 1回 |
| 事業所連絡会 | 毎月 | ・職員勉強会 | 毎月 |

【考 察】

① 事業収入について

長期実績では1年間の入院日数が(平成24年度)872日であったが、(平成25年度)771日に減少し、増収の大きな要因である。これは、日常の看護・介護職員の健康管理が適切に行われていたものと考えられる。

短期入所は前年度実績とほぼ同額であったが、予算に対しては及ばなかった。この要因については、重度(要介護度5)の方の利用が激減していることが挙げられる。前年度対比で、利用者数は大きく上回っているが、要支援者又は要介護度1・2の方が増加している為、収入は伸びていない。今後は居宅介護支援事業所との連携を強化し、職員の一人ひとりが経営的な視点を持って取り組んでいく。

② 施設サービスについて

今年度も第二回笑寿苑実践研究発表大会を行った。各通り(ユニット)毎にそれぞれテーマを決めて、取り組んだことを発表することが出来た。この取り組みを実践することで、日々の目標が明確になり、職員間や多職種のチームワークが強化された。これからも定期的に開催することで、今迄のケアを振り返りながら職員個々のレベルアップを図り、施設サービスの向上につなげたい。

③ 家族会行事について

計画した奉仕作業・夏祭り・敬老祝賀会を順当に実施できた。これからもあらゆる機会を通して、家族との連携を深めていきたい。

④ 研修生・ボランティア受け入れ、地域交流について

学生や民間等の研修生受け入れを積極的に行った。また、加茂中学校 吹奏楽等の訪問受け入れや「かも福祉ふれあい祭り」での会場提供により、沢山の地域住民との交流ができた。

苑から出掛けるちょっこし外出の企画では家族・近隣の皆さんと実家でふれあう機会を作り大変喜ばれた。

⑤ ターミナルケアについて

施設で最期まで看取った方は9名(16名中)であった。半数以上の方を施設で看取っており、医療・看護・介護の連携を密にして体制を整えたい。

⑥ 資質向上の取り組みについて

施設内・外部研修に計61回参加した。また、気づきを築くユニットケア全国実践者セミナー(神戸市)において、当苑の取り組みについて発表を行った。

今後も引き続き施設内・外部研修および施設間交流研修に積極的に参加し、職員の資質向上につなげたい。

平成 25 年度宇寿荘事業報告

(I) 第一種社会福祉事業

(2) 養護老人ホーム「宇寿荘」事業 入所定員 80 名

ア) 入所等の状況

| | | |
|-------|-------------------------|------|
| 入所者数 | 77 名 (男性 24 名, 女性 53 名) | |
| 出身市町村 | 雲南市 | 66 名 |
| | 松江市 | 1 名 |
| | 出雲市 | 6 名 |
| | 安来市 | 1 名 |
| | 奥出雲町 | 3 名 |
| | | |

イ) 入所者の年齢構成

| | |
|-----------|------|
| 90 歳以上 | 24 名 |
| 85 歳～89 歳 | 23 名 |
| 80 歳～84 歳 | 13 名 |
| 75 歳～79 歳 | 12 名 |
| 70 歳～74 歳 | 1 名 |
| 69 歳以下 | 4 名 |

平均年齢(男性 82.8 歳 女性 87.2 歳)

ウ) 介護認定状況

| 非該当 | 要支援 | 介護度 (平均 2.2) | | | | |
|-----|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
| 29 | 6 | 18 | 6 | 13 | 3 | 2 |
| | | 42 | | | | |

エ) 年度中の入所者の移動状況

| 入所者数 | 退所者数 | 平均入所数 | 稼働率 |
|------|------|--------|-------|
| 10 名 | 11 名 | 78.5 名 | 98.1% |

オ) 事業収入等

①事業収入 (単位：千円)

| | 居宅介護料 | 措置費収入 | 雑収入 | 短期入所 | 合計 |
|----------|--------|---------|-----|------|---------|
| 平成 24 年度 | 62,494 | 145,005 | 713 | 95 | 208,307 |
| 平成 25 年度 | 64,429 | 146,219 | 637 | 142 | 211,427 |

②外部サービス利用状況

| | 利用人数 | 利用人数 (月平均) | 利用回数 | 利用回数 (月平均) | 前年対比 (収入) | 計画対比 (収入) |
|--------|------|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| 基本サービス | 487 | 40.6 | 14,518 | 1,210 | 106.5% | 106.2% |
| 訪問介護 | 467 | 38.9 | 20,481 | 1706.8 | 100.2% | 99.7% |
| 通所介護 | 43 | 3.6 | 302 | 25 | 108.9% | 99.6% |
| 認知症通所 | 255 | 21.2 | 2650 | 220.8 | 106.9% | 105.8% |
| 福祉用具 | 193 | 16.1 | 476 | 39.7 | 91.4% | 94.7% |
| 訪問リハ | 37 | 3.1 | 296 | 24.7 | 92.7% | 92.2% |

③短期入所利用数 (雲南市受託事業)

・利用者 4 名, 延べ利用日数 18 日

カ) 行事・事業の実施状況

| | | | |
|----|-----------------|-----|-----------------|
| 4月 | 桜花見、ひなまつり | 10月 | 運動会、交通安全指導、秋季遠足 |
| 5月 | 交通安全指導、春季遠足 | 11月 | 避難訓練 |
| 6月 | 創立記念日、健康診断 | 12月 | クリスマス会、歳末法要、忘年会 |
| 7月 | 避難訓練、いきいき祭り、家族会 | 1月 | 新年祝賀会 |
| 8月 | 盆法要、納涼祭 | 2月 | 大社参拝、健康診断 |
| 9月 | 敬老祝賀会、彼岸法要 | 3月 | 彼岸法要 |

*その他、誕生会・健康体操・各クラブ活動は毎月実施

キ) 職員配置数

| 職 種 | 員数 | 正規職員 | 臨時 |
|-------|----|------|----|
| 施設長 | 1 | 1 | |
| 生活相談員 | 2 | 2 | |
| 事務職 | 2 | 1 | 1 |
| 看護職員 | 1 | 1 | |
| 支援員 | 15 | 10 | 5 |
| 介助員 | 2 | | 2 |
| 管理栄養士 | 1 | 1 | |
| 夜間支援員 | 3 | | 3 |
| 合 計 | 27 | 16 | 11 |

ク) 研修参加状況

職場外研修 計 32件 延べ 39人 参加

【考 察】

| |
|--|
| <p>① 事業収入について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険収入は前年対比 103.1%で利用率は 77.2%であった。外部サービス利用者数の増加とデイサービス愛あいのかの利用者数の増加が増収の要因である。 ・措置費収入は前年対比 100.8%、平均入所者数 78.5 名、稼働率 98.1%であった。 ・宇寿荘全体の事業収入は、前年対比 101.5%、予算対比 101.5%であった。 <p>② 利用者の生活の質向上について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別支援を重視するため、内部研修や研究発表などを通じて取り組みを行った。 ・平常時の健康管理と感染症予防に努めたことにより、発生率の低下につながった。 ・2階洗面所より漏水事故が発生し修繕を行った。再発防止のため施設内を一斉点検し、給水関係の老朽化対策を講じた。 <p>③ 地域交流及び家族との連携について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふれあい祭り、文化祭、納涼祭、地域交流運動会などで地域交流を図るとともに、家族会の開催、年4回の広報の発行、定期連絡などで家族との連携を強化した。 <p>④ 職員の資質向上について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認知症及び知的障害者への対応と、感染症予防を重点に外部研修に参加した。 ・「一人一改善」を実施し、全職員が経営参画意識を高め、業務改善を行った。 |
|--|

平成 25 年度愛あいの家事業報告

第二種社会福祉事業

(3) デイサービスセンター愛あいの家 開設日数 254 日・利用定員 12 名

ア) 介護保険事業状況

| 年 度 | 利用者数 | 1 月当り利用者数 | 延べ利用回数 | 1 日利用者数 |
|-------|-------|-----------|---------|---------|
| 24 年度 | 234 人 | 19.5 人 | 2,482 回 | 9.7 人 |
| 25 年度 | 254 人 | 21.2 人 | 2,650 回 | 10.4 人 |

イ) 介護度別利用者数

| 年 度 | 要支 1 | 要支 2 | 要介 1 | 要介 2 | 要介 3 | 要介 4 | 要介 5 | 平均介護度 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 24 年度 | 0 | 4 | 65 | 83 | 62 | 20 | 0 | 2.16 |
| 25 年度 | 11 | 0 | 89 | 47 | 93 | 24 | 0 | 2.57 |

ウ) 介護事業収入 (単位: 千円)

| 年 度 | 外部受託金 | 雑収入 | 合 計 |
|-------|--------|-----|--------|
| 24 年度 | 23,735 | 0 | 23,735 |
| 25 年度 | 25,363 | 0 | 25,363 |

エ) 事業の実施報告

① 行事・事業の実施報告

| | | | |
|-----|------------------|------|--------------|
| 4 月 | 花見ドライブ | 10 月 | 調理レク (おやつ作り) |
| 5 月 | 軽スポーツ | 11 月 | 紅葉ドライブ |
| 6 月 | 端午の節句 (笹巻き作り) | 12 月 | 忘年会 鍋会食 食事作り |
| 7 月 | 行事食 (ちらし寿司) 避難訓練 | 1 月 | 新年お茶会 |
| 8 月 | 七夕祭り | 2 月 | 節分 |
| 9 月 | 地域交流運動会 | 3 月 | ひな祭り |

② 各種研修会 及び会議への出席状況

○ 研修会

- ・雲南地域通所介護部会研修～4 回
- ・施設内研修～9 回
- ・人権セミナー研修～2 回
- ・相談援助技術研修～1 回
- ・他事業所交流研修～4 回
- ・事業者管理者連絡会総会～1 回

○ 会議

- ・サービス事業所連絡会～12 回
- ・職員会議～12 回
- ・運営会議～8 回

【考察】

① 事業収入について

- ・前年対比 106.9%、計画対比 105.8%であった。
- ・利用者数及び利用回数の増加 (前年対比 106.8%) と平均介護度の上昇 (前年対比 119%) が増収の要因である。

② 職員の資質向上について

- ・施設内外研修に積極的に参加した。
- ・人材育成では職員間での情報共有化を図り同じ対応ができるように日々の取り組みの中で都度個々に合わせた活動を行なった。

③ 地域交流の促進について

- ・施設体験実習の受け入れ、行事参加やボランティアの受け入れを積極的に行い地域との関係づくりに努めた。

④ 感染症予防について

- ・事業所間の連携、メディアなどを通じて情報収集し、職員間で共有して感染症を予防した。
- ・利用者の手洗い消毒を徹底した。

平成25年度ヘルパーステーションかも事業報告

ヘルパーステーションかも

ア) 介護保険事業状況(365日) 前年対比115.6%(提供回数)

| 年 度 | 給付名 | 利用者数 | 延べ提供回数 | 1月利用者 | 1人提供回数 | 1月訪問回数 | 1日訪問回数 |
|------|-----|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 24年度 | 介護 | 227人 | 4,233回 | 18.9人 | 18.6回 | 353回 | 11.6回 |
| | 予防 | 59人 | 378回 | 4.9人 | 6.4回 | 32回 | 1.0回 |
| | 合 計 | 286人 | 4,611回 | 23.8人 | 16.1回 | 384回 | 12.6回 |
| 25年度 | 介護 | 209人 | 4,868回 | 17.4人 | 23.3回 | 405.7回 | 13.3回 |
| | 予防 | 76人 | 461回 | 6.3人 | 6.1回 | 38.4回 | 1.3回 |
| | 合 計 | 285人 | 5,329回 | 23.8人 | 18.7回 | 444.1回 | 14.6回 |

イ) 介護度別利用者数 前年対比99.7%

| 年 度 | 要支1 | 要支2 | 要介1 | 要介2 | 要介3 | 要介4 | 要介5 | 合 計 | 平均介護度 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 24年度 | 24 | 35 | 59 | 38 | 50 | 49 | 31 | 286 | 2.22 |
| 25年度 | 34 | 42 | 46 | 47 | 32 | 64 | 20 | 285 | 2.08 |

ウ) 障害者自立支援 前年対比142.7%(利用回数)

| 年 度 | 利用者数 | 利用回数 | 1月訪問回数 | 1月利用者 | 1人1月回数 |
|------|------|--------|--------|-------|--------|
| 24年度 | 105人 | 1,085回 | 90.4回 | 8.8人 | 10.3回 |
| 25年度 | 137人 | 1,548回 | 129.0回 | 11.4人 | 11.3回 |

エ) 生活管理指導員派遣事業 前年対比87.4%(利用回数)

| 年 度 | 利用者数 | 利用回数 | 1月訪問回数 | 1月利用者数 | 1人1月回数 |
|------|------|------|--------|--------|--------|
| 24年度 | 35人 | 261回 | 21.8回 | 2.9人 | 7.5回 |
| 25年度 | 30人 | 228回 | 19.0回 | 2.5人 | 7.6回 |

オ) 事業収入 計画対比121.0% 前年対比112.6% (単位:千円)

| 年 度 | 介護報酬 | 利用者負担 | 障害者自立支援 | 生活管理 | 外部受託金他 | 合 計 |
|------|--------|-------|---------|------|--------|--------|
| 24年度 | 13,900 | 1,624 | 5,502 | 559 | 3,815 | 25,400 |
| 予 算 | 13,072 | 1,454 | 5,130 | 385 | 3,600 | 23,641 |
| 25年度 | 14,594 | 2,162 | 7,428 | 488 | 3,931 | 28,603 |

カ) 研修会・会議出席状況

① 会議

- ・雲南地域訪問介護部会 8 回
- ・事業所連絡会 12 回
- ・ヘルパーミーティング 12 回
- ・運営会議 8 回
- ・雲南市ケア会議 1 回

② 研修会

- ・障がい者研修 9 名
- ・認知症研修 10 名
- ・接遇研修 5 名
- ・コンプライアンス研修 10 名
- ・同行援護研修 2 名
- ・権利擁護研修 5 名
- ・救急救命講習 7 名
- ・感染症研修 4 名
- 他 6 回 7 名出席

【考察】

- ① 介護保険事業は予防利用者が増え利用者数は変わらないが、介護の利用者（特に重度者）の利用回数が増えた為事業収入は増となった。
- ② 自立支援は利用者増加により訪問回数も増え計画に対し収入増となった（知的利用者増）。
- ③ 生活管理指導員派遣事業は入院もあり利用者数が減少した。
- ④ 外部サービス事業は宇寿荘と連携を図り積極的に訪問した。
- ⑤ 利用者アンケートを実施し、年1回広報の発行を行った。
- ⑥ ヘルパーミーティングを毎月行い、情報共有を図った。
- ⑦ 登録ヘルパーの高齢化、人員不足等で職員の勤務時間を変則制とし特に朝や夕の訪問対応を行った。
- ⑧ 研修に参加し職員の資質向上に努め実習生の受け入れも積極的に行った。
- ⑨ 職員の面談や「自己評価」等実施し職員のメンタル面を把握、日頃の思い等共有し次年度に向けた計画が立てられた。

平成25年度加茂デイサービスセンター事業報告

加茂デイサービスセンター 開設日308日・利用定員35名

ア) 介護保険事業状況 前年対比99.4% (利用回数)

| 年 度 | 給付名 | 利用者数 | 延べ利用回数 | 1月利用者 | 1人提供回数 | 1月提供回数 | 1日利用者数 |
|------|-----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 24年度 | 介 護 | 781人 | 7,337回 | 65.1人 | 9.4回 | 611.4回 | 23.9人 |
| | 予 防 | 276人 | 1,487回 | 23.0人 | 5.4回 | 123.9回 | 4.8人 |
| 307日 | 外 部 | 33人 | 318回 | 2.8人 | 9.6回 | 26.5回 | 1.0人 |
| | 合 計 | 1,090人 | 9,142回 | 90.8人 | 8.4回 | 761.8回 | 29.8人 |
| 25年度 | 介 護 | 762人 | 7,427回 | 63.5人 | 9.7回 | 618.9回 | 24.1人 |
| | 予 防 | 234人 | 1,286回 | 19.5人 | 5.5回 | 107.2回 | 4.2人 |
| 308日 | 外 部 | 43人 | 377回 | 3.6人 | 8.8回 | 31.4回 | 1.2人 |
| | 合 計 | 1,039人 | 9,090回 | 86.6人 | 8.7回 | 757.5回 | 29.5人 |

イ) 介護度別利用者数 前年対比95.3%

| 年 度 | 要支1 | 要支2 | 要介1 | 要介2 | 要介3 | 要介4 | 要介5 | 合 計 | 介護度 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 24年度 | 106 | 170 | 296 | 270 | 94 | 71 | 83 | 1,090 | 1.67 |
| 25年度 | 90 | 154 | 339 | 245 | 102 | 54 | 55 | 1,039 | 1.56 |

ウ) 介護事業収入 計画対比98.3% 前年対比98.4% 単位:千円

| 年 度 | 介護報酬 | 利用者負担金 | 食費等負担金 | 外部受託金・広域拡大 | 合 計 |
|------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 24年度 | 69,182 | 7,686 | 6,292 | 2,079 | 85,239 |
| 予 算 | 69,462 | 7,718 | 6,000 | 2,160 | 85,340 |
| 25年度 | 67,716 | 7,512 | 6,240 | 2,384 | 83,852 |

エ)事業の実施状況

① 行事・事業の実施状況

| | |
|------------------|-------------------|
| 4月 広報発行 花見ドライブ | 10月 広報 運動会 おやつ作り |
| 5月 園芸 外出 おやつ作り | 11月 紅葉ドライブ |
| 6月 笹巻作り 運動会 | 12月 忘年会 おやつ作り 家族会 |
| 7月 広報 二十三夜祭り | 1月 広報 初詣 初釜 アンケート |
| 8月 作品作り 七夕祭り 盆踊り | 2月 節分祭 |
| 9月 敬老会 おやつ作り | 3月 創作 職員個人面談 |

| | |
|------------------------|----|
| 実習 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 | 4人 |
| ホームケア 介護職員初任者研修実務研修 | 1人 |
| 職場体験 雲南市中学生 | 2人 |

② 各種研修会及び会議への出席状況

○ 研修会

- ・通所介護部会研修 (雲南) 2回 (県) 1回
- ・通所介護交流研修 6人
- ・他感染症予防、接遇、レク研修会等 10回

○ 会議

- ・職員会議、レク会議、ケース検討会 各月1回

【考察】

① 事業収入について

利用者数、延べ利用回数とも前年度より、わずかだが減っている。さらに介護度が前年度より下がっているため、事業収入が減っている。冬時間を設定していることで、4か月間は一月約60万円の減収となる。また、冬期から春先にかけて利用者数が減る傾向にある。

② 個別ケア

- ・自由プランとして外出をおこない、参加された方は喜ばれている。
- ・クラブ活動を実施しているが、まだ、活動が軌道にのっていない。
- ・レクリエーション、訓練、体操などレベルに合わせた取り組みが課題となっている。

③ 職員の資質向上 業務見直し

- ・職員の意見が次年度へ反映できるよう自己評価、個人面談を実施した。
- ・主な研修には参加できた。また、通所介護部会研修、交流研修に参加することにより、他施設の取り組みを参考にし、業務見直しを図る糸口となった。
- ・各委員会を月1回開催し、意見を出し合い業務見直し、資質向上への取り組みをおこなった。

④ 家族との連携

- ・家族会を実施し、家族の介護に対する思いを共有することができた。また、その後の相談も増えた。
- ・広報も前年度より1回増やし、年4回発行することができ、デイサービスでの様子を発信することができた。

⑤ リスク管理

- ・手洗い、消毒方法の見直しをおこない、感染症予防に努めた。
- ・リスクマネジメント委員会を開催し、事故防止に努め、大きな事故はなかった。

⑥ 地域貢献・地域交流

- ・中学生の職場体験の受け入れや実習生の受け入れをおこなっている。
- ・外部との交流が少ないことが、課題である。

平成25年度ほほえみ事業報告

デイサービスセンターほほえみ 開設日数308日・利用定員12名

ア) 介護保険事業状況 前年対比98.7%(利用回数)

| 年 度 | 給付名 | 利用者数 | 延べ利用回数 | 1月利用者 | 1人提供回数 | 1月提供回数 | 1日利用者数 |
|------|-----|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 24年度 | 介 護 | 294人 | 2,912回 | 24.5人 | 9.9回 | 242.7回 | 9.6人 |
| | 予 防 | 31人 | 130回 | 2.6人 | 4.2回 | 10.8回 | 0.4人 |
| 303日 | 合 計 | 325人 | 3,042回 | 27.1人 | 9.4回 | 253.5回 | 10.0人 |
| 25年度 | 介 護 | 281人 | 2,888回 | 23.4人 | 10.3回 | 240.7回 | 9.4人 |
| | 予 防 | 18人 | 115回 | 1.5人 | 6.4回 | 9.6回 | 0.4人 |
| 308日 | 合 計 | 299人 | 3,003回 | 24.9人 | 10.0回 | 250.3回 | 9.8人 |

イ) 介護度別利用者数 前年対比92.0%

| 年 度 | 要支1 | 要支2 | 要介1 | 要介2 | 要介3 | 要介4 | 要介5 | 合 計 | 介護度 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 24年度 | 29 | 2 | 134 | 66 | 54 | 28 | 12 | 325 | 1.85 |
| 25年度 | 5 | 13 | 143 | 55 | 39 | 31 | 13 | 299 | 1.87 |

ウ) 介護事業収入 計画対比100.5% 前年対比99.1% (単位:千円)

| 年 度 | 介護報酬 | 利用者負担金 | 食費等負担金 | 合 計 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 24年度 | 32,872 | 3,652 | 2,528 | 39,052 |
| 予 算 | 32,627 | 3,625 | 2,232 | 38,484 |
| 25年度 | 32,895 | 3,635 | 2,156 | 38,686 |

エ)事業の実施報告

③ 行事・事業の実施報告

- 4月 花見ドライブ・軽スポーツ
- 5月 軽スポーツ・カレー作り
- 6月 笹巻き作り
- 7月 おやつ作り・広報
- 8月 七夕飾り
- 9月 敬老会
- 10月 カレー作り
- 11月 おやつ作り・家族会
- 12月 鍋会・クリスマス会・アンケート調査実施
- 1月 新年会(抹茶会)
- 2月 ちらし寿司作り・広報
- 3月 おやつ作り

②各種研修会及び会議への出席状況

○ 研修会

- ・雲南地域通所介護部会研修会 2回
- ・認知症研修 1名
- ・老施協研修 1名
- ・感染症研修 1名
- ・中堅職員研修 1名
- ・ケアマネ更新研修 1名

- ・通所介護部会交流研修 1名
- ・職員全体研修（救急法・感染症・交通安全・事例発表会・おもてなしの心・権利擁護研修・個人情報保護）

○ 会議

- | | |
|--------------|--------------|
| ・サービス担当者会 毎月 | ・通所介護部会総会 1回 |
| ・事業所連絡会 毎月 | ・職員会議 毎月 |
| ・運営会議 適宜 | ・雲南市ケア会議 1回 |

【考察】

- ① 利用者数、利用回数が前年度対比 98.7%とやや少なかったのは、ご不幸、入所、ショート等が多かった為と思われる。
介護度別にみると若干介護度が上がっており、介護が必要となる方が増加している。
- ② 事業収入について、計画対比 100.5%、前年対比 99.1%と予算どおりの収入となった。
全体的にはショートを併用されている方が月に 8 名～10 名と多くなっている。
新規依頼については要介護 1～2の方が多かった。
年齢と共に認知力が低下されている方、重度の方への対応など個別に関わる時間が増えてきている。
インフルエンザ、ノロウイルス対策として、手洗い・うがい・消毒の徹底をし、利用者の健康管理に努めた。
- ③ 研修会は職場内研修の参加は出来たが、外部研修は職員の人数も少なく、限られた研修のみとなった。研修会に参加できるよう今後検討していく必要がある。
- ④ 家族会は 8 名の参加（内男性 3 名）があり、認知症についてお互いが共有されよかった。

平成25年度居宅介護支援事業所事業報告

(Ⅲ) 公益事業

指定居宅介護支援事業

ア) ケアプラン作成数 前年対比95.9%

| 年 度 | 介護ケアプラン数 | 予防ケアプラン数 | 合 計 | 1月ケアプラン数 |
|------|----------|----------|--------|----------|
| 24年度 | 1,345件 | 301件 | 1,646件 | 137.2件 |
| 25年度 | 1,243件 | 336件 | 1,579件 | 131.6件 |

※ケアマネ月1名当たり 介護25.9件 予防7.0件

イ) 介護度別ケアプラン作成数

| 年 度 | 要支1 | 要支2 | 要介1 | 要介2 | 要介3 | 要介4 | 要介5 | 合 計 | 介護度 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 24年度 | 100 | 201 | 502 | 395 | 215 | 119 | 114 | 1,646 | 1.81 |
| 25年度 | 121 | 215 | 488 | 373 | 210 | 97 | 75 | 1,579 | 1.66 |

ウ) 取扱い件数

①介護給付 前年対比83.6%

| 年 度 | プラン同意 | 担当者会議 | 申請・調査 | 相談他 | 合 計 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24年度 | 1,395 | 320 | 137 | 2,720 | 4,572 |
| 25年度 | 1,217 | 205 | 75 | 2,326 | 3,823 |

②予防給付 前年対比97.0%

| 年 度 | プラン同意 | 担当者会議 | 相談他 | その他 | 合 計 |
|------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 24年度 | 294 | 36 | 252 | 47 | 629 |
| 25年度 | 300 | 35 | 220 | 55 | 610 |

エ) 事業収入 前年対比92.6% 計画対比86.2% (単位:千円)

| 年 度 | 介護報酬 | 訪問調査委託費 | 予防業務委託金 | 合 計 |
|------|--------|---------|---------|--------|
| 24年度 | 19,840 | 386 | 1,270 | 21,496 |
| 予 算 | 21,312 | 378 | 1,411 | 23,101 |
| 25年度 | 18,186 | 307 | 1,417 | 19,910 |

オ) 会議・研修会出席状況

① 会議

- ・居宅ミーティング : 51回 (毎週実施)
- ・居宅サービス事業所連絡会 : 12回 (毎月実施)
- ・運営会議 : 随時開催 (8回開催)
- ・入所判定委員会 (笑寿苑) : 随時開催 (4回開催)
- ・雲南市ケア会議 : 1回

② 研修会

- ・認定調査員新任者研修
- ・島根県介護支援専門員協会研修
- ・雲南地域介護支援専門員協会研修
- ・雲南地域介護サービス事業管理者連絡会、居宅部会研修・意見交換会
- ・居宅介護支援事業所管理者研修会

- ・ケアマネジメントスキルアップ研修会
- ・対人援助職スキルアップ研修
- ・難病医療従事者研修
- ・介護支援専門員実務従事者基礎研修兼更新研修
- ・福祉職員生涯研修

③ 要介護（要支援）認定訪問調査件数（前年143件） 前年対比81.8%

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|----|----|----|------------|
| 25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 117件 |
| | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 10 | |
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | 5 | 6 | 7 | 6 | 14 | 7 | |

【考察】

- 1、ケアプラン作成数は、予防の作成数は伸びたが、介護の件数は昨年より減少し、計画対比の達成ができなかった。新規依頼数は前年度と同数程度。依頼に関しては、予防、介護に関わらず受け、定期的に包括支援センターに空情報を入れ、新規受け入れに努めた。
- 2、介護度別ケアプラン作成数は、要介護3～5の重度の方が、昨年より60件近く減少、要介護1～2を含むと100件の減少がみられ、プラン作成数の減少に合わせ事業収入に大きく影響している。年々軽度化（予防の増加）しているが、適切な認定結果となるよう、意見書の医師に相談、情報提供に努めた。重度の方の減少は死亡、入所に伴うもので、新規依頼は軽度の依頼が主である。
- 3、事業収入は前年対比92.6%。計画対比に関しては86.2%と計画に達していない。上記、ケアプラン作成数の減少が大きく影響している。重度の方の在宅生活を支える介護支援専門員としての力量をどうつけていくかが、課題である。
- 4、特定事業所加算を算定している事業所として、計画的に研修会への参加が義務づけられているが、研修会参加費も今年度さらに減額となり、事業所内研修に重きを置く必要あり、ミーティングのあり方を検討中であるが、個々の担当ご利用者の状況把握に留まっている現状で、課題である。
困難事例の受け入れ義務があり、包括からの依頼で、ご家族の意向に添う条件をクリアし、受け入れをした。受け入れ後約1年が経過するが、日々かかる時間が増大している中、ケア会議で事例提供の依頼あり、包括を含めた多職種連携の評価は大きかった。

かも福祉会 平成25年度事業報告【就労センター】

就労継続支援B型事業所「かも社会就労センター」事業

ア) 利用者の状況

| | | |
|-------|------------------|-----|
| 利用者数 | 33名（男性22名・女性11名） | |
| 出身市町村 | 雲南市加茂町 | 21名 |
| | 木次町 | 5名 |
| | 大東町 | 6名 |
| | 三刀屋町 | 1名 |
| | 掛合町 | 0名 |

イ) 利用者の年齢構成

| | | |
|---------|----|------------------------------|
| 80歳以上 | 2名 | 平均年齢 51歳 (男 53歳 ・ 女性 49歳) |
| 75歳～79歳 | 0名 | |
| 70歳～74歳 | 2名 | 最高齢 89歳 ・ 最年少 22歳 |
| 65歳～69歳 | 3名 | |
| 60歳～64歳 | 8名 | |
| 55歳～59歳 | 4名 | |
| 50歳～54歳 | 1名 | |
| 45歳～49歳 | 0名 | |
| 40歳～44歳 | 5名 | |
| 35歳～39歳 | 3名 | |
| 30歳～34歳 | 0名 | |
| 29歳以下 | 5名 | |

ウ) 受託加工取引業者と作業内容

- ① 株式会社 山光：自動車部品の加工
- ② ナカバヤシ株式会社：ファイルの加工
- ③ 味噌加工事業（JA加茂支店女性部指導）
- ④ (株) ソノ：タオルの袋詰め
- ⑤ 施設外就労：笑寿苑・宇寿荘の洗濯・掃除
- ⑥ JA典礼センター：葬儀の準備等
- ⑦ 木耳栽培
- ⑧ (株)協栄ファスナー工業：自動車部品の加工
- ⑨ 小早川製粉(有)：蕎麦茶・蕎麦菓子・海苔・鯉節の袋詰め
- ⑩ 信書便事業（H25.3～）

エ) 業者別加工賃売上高 前年対比123.1% (単位：千円)

| 年 度 | 山 光 | ナカバヤシ | 三刀屋金属 | 協栄 他 | 味噌・木耳 | JA | 施設外 | 信書便 | 合 計 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-------|-------|
| 24年度 | 1,438 | 1,304 | 601 | 346 | 370 | 399 | 3,288 | 320 | 8,066 |
| 25年度 | 1,479 | 1,953 | 0 | 814 | 323 | 273 | 3,360 | 1,750 | 9,952 |

オ) 措置費及び訓練等給付費 前年対比102.8% 計画対比100.3% (単位：千円)

| 年 度 | 訓練等給付費 | 利用者負担金 | 運営費収入 | 相談支援 | その他収入 | 合 計 |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 24年度 | 45,136 | 194 | 258 | 185 | 0 | 45,773 |
| 予 算 | 43,000 | 180 | 50 | 3,186 | 550 | 46,916 |
| 25年度 | 45,291 | 134 | 63 | 1,565 | 500 | 47,553 |

カ) 行事・事業の実施状況

| | | | |
|------|--------|------|----------------|
| 4 月 | 花見 (桜) | 5 月 | 花見 (牡丹)・交通安全教室 |
| 6 月 | 避難訓練 | 7 月 | 花見 (蓮) |
| 8 月 | 軽スポーツ | 9 月 | 軽スポーツ |
| 10 月 | 一日旅行 | 11 月 | 避難訓練 |
| 12 月 | 忘年会 | 1 月 | 新年会 |
| 2 月 | 健康診断 | 3 月 | 茶話会 |

【考察】

- ① 利用者が定員より増え 33 名となる。さらに出勤率が高く、訓練給付費の増加につながっている。
- ② 工賃収入が信書便等の影響で高額になった。6 月発表の「島根県就労継続支援事業所の工賃」において上位にランキングされると思われる。様々な作業を取り入れることにより、精神衛生上にも効果的な状況になっている。施設外就労は、体力と忍耐力が必要なため、できる人が限られている。1 日 6 名の総数 12 名で対応していたが、病気・長期静養・死亡等により減員になっている。高齢の方も多いため、さらに減員になっていく傾向にある。

相談支援事業（雲南市受託事業）

計画作成者数 : 15 名

相談支援収入 : 1,565,150 円

【考察】

- ① 在宅の障がいの方の情報がなく、福祉施設を利用したいと希望された方は市役所等からの問い合わせにより初めて把握でき、それ以外では難しい。逆に養護学校等からは在籍中の実習等により情報が入りやすい。
- ② 就労センター利用の方のアセスメントやモニタリングは家庭への訪問が必要なため、最初は懸念を示される方もあったが、回を重ねるたびに良好な関係になっている。より良い支援となるようなサービス等利用計画作成に努めている。平成 27 年 3 月には、障がい者全員の方のサービス等利用計画を作成することになっている。
- ③ サービス等利用計画とは障がい者に必要なサービスをより安心して利用することができるようにするものであり、本人の意向等を聞きながらサービス事業者との連絡調整をし、利用計画の定期的な見直しを行うものである。

かも福祉会館（つつじホール）事業

ア) 利用回数 (回)

| 年度 | 研修室 | ミーティングルーム | 葬儀 |
|--------|-----|-----------|----|
| 平成24年度 | 92 | 123 | 77 |
| 平成25年度 | 76 | 119 | 73 |

イ) 利用料収入 (千円)

| 年度 | 利用料収入 |
|--------|-------|
| 平成24年度 | 1,170 |
| 平成25年度 | 1,123 |

【考察】

全般的に利用回数が前年に比べ減少している。中でも研修室の利用は前年より16回減少、率にして82.6%にとどまった。利用料収入も若干前年度を下回った。また、葬儀時の机、椅子の配置は就労センターの利用者の作業として取り組んだ。

加茂健康福祉センターかもてらす事業 雲南市受託事業（指定管理）

ア) 入館者数 (人)

| 年度 | 年間人数 | 1ヵ月平均 |
|--------|--------|-------|
| 平成24年度 | 39,025 | 3,252 |
| 平成25年度 | 36,269 | 3,022 |

イ) 入浴者数 (人)

| 年度 | 年間人数 | 1ヵ月平均 |
|--------|--------|-------|
| 平成24年度 | 18,049 | 1,504 |
| 平成25年度 | 16,719 | 1,393 |

ウ) 会議室等の利用状況 (日)

| | 年度 | 研修室 | 大会議室 | 休憩室 | 作業室 | 栄養指導室 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 利用日数 | 平成24年度 | 160 | 173 | 229 | 256 | 123 |
| | 平成25年度 | 147 | 170 | 228 | 264 | 126 |
| 稼働率 | 平成24年度 | 52.2% | 56.5% | 74.8% | 83.6% | 40.1% |
| | 平成25年度 | 47.9% | 55.4% | 74.3% | 85.9% | 41.0% |

エ) 利用料収入 (千円)

| 年度 | 利用料収入 |
|--------|-------|
| 平成24年度 | 6,400 |
| 平成25年度 | 6,359 |

オ) 雲南市委託金 (千円)

| 年度 | 委託金 |
|--------|--------|
| 平成24年度 | 36,860 |
| 平成25年度 | 37,089 |

カ) 営業日数 (日)

| 年度 | 営業日数 |
|--------|------|
| 平成24年度 | 306 |
| 平成25年度 | 307 |

【考察】

入館者、入浴者の状況については、前年度対比93%と減少している。これは、近隣にリニューアルした施設の影響も考えられるが、PRにより固定客の増加を図る必要があると考える。会議室の利用状況については、研修室以外はほぼ前年度並であった。また、利用料収入は、若干減少した。

