

令和 2年度

# 事業報告書

社会福祉法人 寿光会

# 目 次

## 令和2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	・・・・・・・・・・・・	P10
●寿光園 総括	・・・・・・・・・・・・	P11
【9】特別養護老人ホーム柏寿	・・・・・・・・・・・・	P12
【10】特別養護老人ホーム高寿	・・・・・・・・・・・・	P13
【11】ショートステイ柏寿	・・・・・・・・・・・・	P14
【12】ショートステイ高寿	・・・・・・・・・・・・	P15
【13】デイサービスセンター高寿（地域密着型）	・・・・・・・・・・・・	P16
【14】柏原寿光園ホームヘルプセンター	・・・・・・・・・・・・	P17
【15】柏原ケアプランセンター寿光園	・・・・・・・・・・・・	P18
【16】柏原寿光園地域生活支援事業	・・・・・・・・・・・・	P18
【17】有料老人ホーム安寿	・・・・・・・・・・・・	P19
●柏原寿光園 総括	・・・・・・・・・・・・	P19
【18】特別養護老人ホーム太寿	・・・・・・・・・・・・	P21
【19】ショートステイ太寿	・・・・・・・・・・・・	P22
【20】グループホーム太寿	・・・・・・・・・・・・	P23
●太寿 総括	・・・・・・・・・・・・	P24
【21】特別養護老人ホーム楽寿	・・・・・・・・・・・・	P25
【22】ショートステイ楽寿	・・・・・・・・・・・・	P26
【23】デイサービスセンター楽寿	・・・・・・・・・・・・	P27
【24】八尾市地域包括支援センター楽寿	・・・・・・・・・・・・	P28
●楽寿 総括	・・・・・・・・・・・・	P29
【25】地域における公益的な活動	・・・・・・・・・・・・	P30
(別紙) 職員構成状況	・・・・・・・・・・・・	P31

# 令和 2年度 事業報告

社会福祉法人 寿光会

2020年4月には新型コロナウイルス対策の特別措置法により、1度目の緊急事態宣言が発出されました。外出の自粛等で一旦は感染者が減少し、大阪府では同年5月21日に緊急事態宣言が解除されたものの、夏には第2波の感染拡大が発生し、年末から年明けにかけては、第3波の感染拡大により2回目の緊急事態宣言が出されました。2月中に感染者の大幅な減少にこぎ着けたものの、3月に宣言を解除した途端、変異ウィルスによりたちまち感染者が増大して、3月に大阪府内の感染者数が過去最高を記録するという状況で、この1年は、コロナ禍に翻弄されてきました。寿光会の各拠点施設でも、職員の入館時の検温や手指消毒、マスク着用、館内手すりや取手・スイッチ類の消毒、休憩の分散、外出の自粛、ご家族と入居者の面会方法の工夫や外来者、研修生などの入館制限など、感染症対策として考え得るものはすべて実行して、入居者・利用者の安全・安心を確保すべく努めてまいりました。しかし、それでも一部拠点において、職員の感染者が数名出てしまつたのですが、クラスターになることはなんとか回避できました。

そんな状況下で、法人の経営基盤強化の一環として、柏原市の『第7期いきいき元気計画（認知症対応型共同生活介護事業の整備）』に基づく『グループホーム令寿の杜（2ユニット18名）』の整備を柏原市安堂の旧柏原寿光園跡地で進めました。整備途中で、施工業者の事情により建設工事に遅れが生じ、竣工引き渡しも遅延して、開設が予定していた3月に間に合わず、年度をまたいで2021年4月1日となってしまいました。

また、今年度も重点目標の一つとして介護人材の充足を掲げ、技能実習生や留学生を受け入れる準備も進めましたが、コロナ禍による外国人の入国制限で、寿光園拠点で1名の技能実習生と1名の留学生の受け入れは出来たものの、その他は受け入れの目途が立っていない状況です。在職の職員の定着のための取り組みの一環として、法人全体で習熟度に応じた研修や、技術・知識の向上のためのフォローアップ研修などを計画していましたが、これもコロナ禍により集合の研修ができず、書面による研修に切り替えて実施しました。

同様に、地域における公益的な取り組みである、生活困窮者就労訓練（中間就労の受け入れ）、こども食堂・学習支援、高齢者専用喫茶などの開催も、控えざるを得ませんでした。

さらに、コロナ禍により保育所や小中学校が休業して、小さい子供がいる職員が自宅待機をしなければならない事態が生じたり、消毒用のアルコールやマスク、手袋など多くの消耗品が、品切れや極端な値上がりをして調達に苦慮することも多々ありました。このようにコロナ禍によって、運営上変更を余儀なくされたさまざまな事態を、どう回復していくのかが次年度への最大の課題として残りました。

# 【1】特別養護老人ホーム寿光園〔介護老人福祉施設〕

【定員：60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		61	59	62	62	61	61	59	59	58	59	59	60	720	
延利用日数		1,800	1,829	1,814	1,860	1,891	1,796	1,817	1,735	1,780	1,827	1,617	1,832	21,598	21,024
稼働率		100.0%	98.3%	100.8%	100.0%	101.7%	99.8%	97.7%	96.4%	95.7%	98.2%	96.3%	98.5%	98.6%	96%
要介護度別利用数（内訳）	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要介護2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	要介護3	14	14	13	13	13	12	10	10	10	10	10	11	140	102.7%
	要介護4	27	25	27	29	29	28	28	30	28	29	30	29	339	
	要介護5	18	18	20	19	18	20	20	18	19	19	18	19	226	
	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護2	60	62	60	31	31	30	31	30	31	31	28	31	456	
	要介護3	420	434	390	403	403	362	345	292	310	310	280	327	4,276	
	要介護4	788	775	793	861	899	834	836	826	850	898	805	887	10,052	
	要介護5	532	558	571	565	558	570	605	587	589	588	504	587	6,814	
平均介護度		4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	
入退所状況	入所			3	1			1	1	2	1	1	2	12	
	退所			2	1	1		3	1	2	1	1	1	13	
入所申込件数		4	2	3	2	5	7	3	5	2	3	2	4	42	

※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		10月	風船飛ばし
	5月	菖蒲湯 たこ焼きパーティー	11月	「抹茶と和菓子を味わおう！」
	6月	「お饅頭を味わおう！」	12月	忘年会 クリスマス会
	7月	納涼パーティー	1月	元旦喫茶 ゆず風呂
	8月	ミニ夏祭り	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	中華バイキング

※新型コロナ感染対策により、各フロアで行事を実施。

※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	精神科	看護Ⅰ	看護Ⅱ	夜勤Ⅰ	夜勤Ⅱ	日常継続Ⅰ	栄養M	待遇改善Ⅰ						
介護1	559	12	5	4	8	13	36	14	53	18	722	10.45	7,545	1,392	855	¥8,410
介護2	627	12	5	4	8	13	36	14	59	19	797	10.45	8,329	1,392	855	¥9,194
介護3	697	12	5	4	8	13	36	14	64	21	874	10.45	9,133	1,392	855	¥9,999
介護4	765	12	5	4	8	13	36	14	70	23	950	10.45	9,928	1,392	855	¥10,793
介護5	832	12	5	4	8	13	36	14	75	25	1,024	10.45	10,701	1,392	855	¥11,566

※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		17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	194	
延利用日数		458	496	480	496	496	480	496	480	483	490	448	491	5,794	5,606
稼働率		95.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97.4%	98.8%	100.0%	99.0%	99.2%	96%
要介護度別利用数（内訳）	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要介護2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	要介護3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	103.4%
	要介護4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	6	52	
	要介護5	9	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	94	
	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護2	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	要介護3	82	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1,087	
	要介護4	120	124	120	124	124	120	124	120	124	149	140	176	1,565	
	要介護5	226	248	240	248	248	240	248	240	235	217	196	191	2,777	
平均介護度		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.2	
入退所状況	入所	1									1		1	3	
	退所	1									1		1	3	
入所申込件数		4	2	3	2	5	7	3	5	2	3	2	4	42	

※入所申込件数は、従来型と同様。

年間行事実施状況	4月		10月	風船飛ばし
	5月	菖蒲湯 たこ焼きパーティー	11月	「抹茶と和菓子を味わおう！」
	6月	「お饅頭を味わおう！」	12月	忘年会 クリスマス会
	7月	納涼パーティー	1月	元旦喫茶 ゆず風呂
	8月	ミニ夏祭り	2月	節分豆まき
	9月	敬老喫茶	3月	中華バイキング

※新型コロナ感染対策により、各フロアで行事を実施。

※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	精神科	看護Ⅰ	看護Ⅱ	夜勤Ⅰ	夜勤Ⅱ	日常継続Ⅰ	栄養M	待遇改善Ⅰ							
介護1	646	12	5	12	23			46	14	63	20	841	10.45	8,788	1,392	2,300	¥11,099
介護2	714	12	5	12	23			46	14	69	22	917	10.45	9,583	1,392	2,300	¥11,893
介護3	787	12	5	12	23			46	14	75	24	998	10.45	10,429	1,392	2,300	¥12,740
介護4	857	12	5	12	23			46	14	80	26	1,075	10.45	11,234	1,392	2,300	¥13,544
介護5	925	12	5	12	23			46	14	86	28	1,151	10.45	12,028	1,392	2,300	¥14,338

※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：13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	22	22	22	23	24	26	24	25	25	23	23	22	281		
延利用日数	304	307	280	320	322	326	295	311	343	300	280	322	3,710	3,559	
稼働率	77.9%	76.2%	71.8%	79.4%	79.9%	83.6%	73.2%	79.7%	85.1%	74.4%	76.9%	79.9%	78.2%	75%	
要介護度別利用者数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率	
	要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	要介護1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	8	
	要介護2	2	2	3	3	3	4	3	5	4	3	4	2	38	
	要介護3	8	7	5	8	9	9	7	6	7	8	7	7	88	
	要介護4	4	4	4	3	2	2	4	4	3	3	2	2	37	
延べ利用日数（内訳）	要介護5	7	8	9	9	10	10	10	9	10	9	9	10	110	
	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	3	3	3	0	0	5	0	9	24	0	2	25	74	
	要介護2	10	12	13	16	14	18	18	25	21	30	16	15	208	
	要介護3	107	111	83	121	137	135	81	87	109	134	120	92	1,317	
	要介護4	99	84	82	65	39	45	57	73	59	15	16	20	654	
	要介護5	85	97	99	118	132	123	139	117	130	121	126	170	1,457	
	平均介護度	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	4.1	3.8	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	

#### ●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	
		機能訓練		夜勤Ⅰ	2	提供体制Ⅰ	2							
支援1	438	12			12	38		11	511	10.55	5,391	1,392	855	¥7,638
支援2	545	12			12	47		13	629	10.55	6,636	1,392	855	¥8,883
介護1	586	12		13	12	52		14	689	10.55	7,269	1,392	855	¥9,516
介護2	654	12		13	12	57		16	764	10.55	8,060	1,392	855	¥10,307
介護3	724	12		13	12	63		18	842	10.55	8,883	1,392	855	¥11,130
介護4	792	12		13	12	69		19	917	10.55	9,674	1,392	855	¥11,921
介護5	859	12		13	12	74		21	991	10.55	10,455	1,392	855	¥12,702

※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 [地域密着型通所介護事業 (第一号通所事業)]  
※6時間以上7時間未満サービス提供が中心 【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	22	22	28	25	26	27	28	27	29	26	24	22	306	
延利用者数	243	239	283	312	280	270	291	250	274	231	211	224	3,108	3,906
開所日数	26	26	26	27	26	26	27	25	27	24	24	27	311	
平均利用者数	9	9	11	12	11	10	11	10	10	10	9	8	10	
稼働率	51.9%	51.1%	60.5%	64.2%	59.8%	57.7%	59.9%	55.6%	56.4%	53.5%	48.8%	46.1%	55.4%	70%
要介護度別利用者数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要支援2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	17	
	要介護1	6	6	8	8	7	7	8	7	7	6	5	6	81
	要介護2	2	3	4	4	4	5	5	4	3	3	3	44	
	要介護3	3	3	5	6	3	3	4	4	4	3	3	44	
	要介護4	5	4	5	5	6	5	4	3	5	5	3	55	
	要介護5	5	5	5		5	7	7	7	7	6	6	5	65
延べ利用者数（内訳）	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要支援2	8	10	10	13	9	8	10	10	19	17	15	24	153
	要介護1	53	54	66	84	76	76	84	70	60	36	46	48	753
	要介護2	35	46	61	66	64	61	68	66	58	45	49	50	669
	要介護3	45	42	47	52	37	43	46	37	47	37	31	39	503
	要介護4	66	55	62	61	57	31	28	25	45	51	32	27	540
	要介護5	36	32	37	36	37	51	55	42	45	45	38	36	490
平均介護度		2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	3.0	2.7	2.6	2.7

年間行事実施状況	4月	お食事会（お花見弁当）	10月	スイーツ大会（スイートポテト）
	5月	スイーツ大会（柏餅風どら焼き）	11月	おでん大会
	6月	スイーツ大会（フルーツ寒天）	12月	忘年会
	7月	そうめん大会（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	おでん大会
	9月	敬老喫茶	3月	中華バイキング（焼き餃子&エビ団子etc）

※各行事、感染対策実施のうえ通常より規模を縮小して実施。

●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 (総合事業は月単位の設定)

介護度	基本 単位	加算（介護）		加算（予防）			I	II	1日 単位	地域区分 5級地	料金	食費	事業所収入
			入浴										
支援1	1,655						97	16	1,768	10.45	18,476	2,200	¥20,676
支援2	3,393						200	33	3,626	10.45	37,892	4,400	¥42,292
介護1	666		50				42	7	765	10.45	7,994	550	¥8,544
介護2	786		50				49	8	893	10.45	9,332	550	¥9,882
介護3	908		50				56	9	1,023	10.45	10,690	550	¥11,240
介護4	1,029		50				63	10	1,152	10.45	12,038	550	¥12,588
介護5	1,150		50				70	12	1,282	10.45	13,397	550	¥13,947

## 【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		43	42	41	43	43	43	43	41	41	43	46	46	515	7,800
延派遺回数		577	548	551	553	533	526	520	486	448	457	499	575	6,273	
要介護度別利用者数	要支援1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	54	達成率
	要支援2	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	45	
	要介護1	9	9	9	10	12	12	12	12	12	15	16	140	80.4%	
	要介護2	7	7	7	6	5	6	6	5	6	7	7	7	76	
	要介護3	8	8	8	9	8	7	6	6	6	7	6	85		
	要介護4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	32		
	要介護5	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	83		
	要支援1	22	21	20	23	20	22	22	21	16	16	12	13	228	
	要支援2	16	11	17	18	16	16	17	13	13	16	15	18	186	
	要介護1	52	54	57	62	70	71	72	62	69	94	101	131	895	
延べ利用派遣回数（内訳）	要介護2	80	80	81	74	72	65	71	71	58	57	103	69	881	
	要介護3	155	162	162	141	137	115	88	79	72	82	81	74	1,348	
	要介護4	55	41	44	46	42	43	59	51	51	70	51	50	603	
	要介護5	197	179	170	189	176	194	191	189	169	122	136	220	2,132	
	平均介護度	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.9	3.2	3.2	

### ●派遣内訳（延派遺回数）

		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	165	151	165	172	163	126	130	120	127	141	148	186	1,794
	身体介護	299	285	265	254	240	272	291	282	229	211	251	300	3,179
	身体・生活	75	80	84	86	94	90	60	50	63	73	73	58	886
介護予防		38	32	37	41	36	38	39	34	29	32	27	31	414
加算（再掲）	初回加算	1	0	1	2	2	3	1	1	0	5	3	2	21
	緊急加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2人派遣	21	17	18	19	25	26	30	32	23	21	22	22	276
計		599	565	570	574	560	555	551	519	471	483	524	599	6,273

### ●訪問介護利用者における1回あたりの事業所収入額（総合事業は月単位の設定）

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	1,172	10.70	12,540	予防2	2,342	10.70	25,059	3715	3,704	10.70	39,632	緊急時 100
身体01	166	10.70	1,776	生活2	182	10.70	1,947	身1生3	447	10.70	4,782	初回 200
身体1	249	10.70	2,664	生活3	224	10.70	2,396	身2生1	461	10.70	4,932	生活機能 100
身体2	395	10.70	4,226	身1生1	315	10.70	3,370	身2生2	527	10.70	5,638	待遇改善I 13.70%
身体3	577	10.70	6,173	身1生2	381	10.70	4,076	身2生3	593	10.70	6,345	特定期遇II 4.20%

※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		10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	110	
延利用日数		263	279	270	270	279	270	270	270	279	279	252	279	3,260	2,957
稼働率		97.4%	100.0%	100.0%	96.8%	100.0%	100.0%	96.8%	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	99.0%	90%
要介護度別利用者数 (内訳)	要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要介護1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	51	
	要介護2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	110.2%
	要介護3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8	
	要介護4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	15	
	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延べ利用日数 (内訳)	要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護1	120	124	120	115	124	120	115	120	124	149	140	155	1,526	
	要介護2	65	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1,070	
	要介護3	48	31	30	31	31	30	31	0	0	0	0	0	232	
	要介護4	30	31	30	31	31	30	31	60	62	37	28	31	432	
	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均介護度		1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	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	誕生会 特別食	10月	特別食
	5月	特別食	11月	特別食
	6月	誕生会 特別食	12月	誕生会 特別食
	7月	誕生会 特別食	1月	特別食
	8月	誕生会 特別食	2月	特別食
	9月	誕生会 特別食	3月	誕生会 特別食

## ●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Ⅰ	提供体制Ⅲ	認知症専門Ⅰ	処遇改善Ⅰ	特定処遇Ⅱ				家賃	食材費	高熱水費	寝具	
支援2	757		6	3	85	18	869	10.45	9,081	1,300	1,300	450	50	¥12,181
介護1	761	39	6	3	90	19	918	10.45	9,593	1,300	1,300	450	50	¥12,693
介護2	797	39	6	3	94	19	958	10.45	10,011	1,300	1,300	450	50	¥13,111
介護3	820	39	6	3	96	20	984	10.45	10,283	1,300	1,300	450	50	¥13,383
介護4	837	39	6	3	98	20	1,003	10.45	10,481	1,300	1,300	450	50	¥13,581
介護5	854	39	6	3	100	21	1,023	10.45	10,690	1,300	1,300	450	50	¥13,790

※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。

管理費については、12月に改定。記載の金額は改定後の金額。

## 【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	130	135	132	136	135	135	137	140	138	134	134	131	1,617	1,560
要介護度別利用数 (内訳)	要支援1	9	12	13	14	14	13	13	12	10	9	10	139	達成率
	要支援2	20	20	17	19	19	19	20	19	19	19	18	228	
	要介護1	34	35	35	35	36	35	35	39	39	37	36	433	103.7%
	要介護2	25	27	27	27	24	26	26	27	28	26	27	317	
	要介護3	20	19	21	21	21	21	19	21	20	20	19	242	
	要介護4	13	14	12	12	12	15	13	13	12	11	11	150	
	要介護5	9	8	7	8	9	9	9	9	10	11	10	108	

### ●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				退院・退所(I)イ	450
								特定I	500	初回	300		
支援	431	10.70	¥4,612	介護3	1,373	10.70	¥14,691	特定II	400	入院I	200	退院・退所(II)イ	600
介護1	1,057	10.70	¥11,310	介護4	1,373	10.70	¥14,691	特定III	300	入院II	100	退院・退所(III)	900
介護2	1,057	10.70	¥11,310	介護5	1,373	10.70	¥14,691	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 3,995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	17	13	19	14	13	12	13	12	4	10	7	7	141	
八尾市	15	13	19	14	13	12	12	11	4	10	7	7	137	
他 市	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	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	68	127	116	151	173	146	157	160	137	165	162	188	1,750	
予防プラン作成件数	33	44	43	48	47	47	53	54	58	55	54	56	592	
内 訳	要支援1	19	25	25	28	28	28	32	32	31	30	29	336	
	要支援2	14	19	18	20	19	19	21	22	27	25	27	256	
実態把握	11	13	11	32	27	8	20	22	12	18	15	22	211	
介護予防教室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問	0	0	0	2	4	6	6	4	0	2	0	7	31	
電話	0	0	0	1	8	11	6	7	16	2	9	6	66	
家族介護教室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
電話	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	6	

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を自粛。

※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 4,611円（初期加算除く）。

令和2年度の寿光園では、施設サービスについては若干実績は下がったものの目標稼働率は達成いたしました。喫緊の課題としては、入所申し込み数が減少傾向にあるのと同時に医療ニーズの多い方の申し込みなどが増えなかなか実待機者数が伸びない中、入所者の重度化も進んでおり退所者数が増加している現状があることです。そのため、昨年度に引き続き、ショートステイ事業部やグループホームと連携し、空床ができた際の対応をよりスムーズに行えるよう、またケアプランセンターなど在宅部門ともコミュニケーションを十分図り、施設入所のニーズが高い方については見通しもつけながら、会議やミニカンファレンスなどを活用し、今まで以上に部署間の連携を強化してまいりました。

在宅サービスについては、とにかく実績を上げるために何ができるかを全体として考える1年でしたが、結果としては実績マイナスとなりました。業務の見直しや各部署同士の連携強化などに留まらず、組織の改革や人事異動等も視野に入れ、次年度はさらに新規顧客獲得に努めます。

令和2年度も、始まりから終わりまで、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、感染症対策に明け暮れる1年となりましたが、その甲斐あってか施設入所者やサービス利用者、職員・その他関係者含め新型コロナウイルス感染者が1名も出なかつたことは、感染対策が十分行き届いた結果と自負しております。ただ、感染予防のために活動自粛は継続され、施設行事などはもちろん、新規顧客確保のための営業活動なども自粛を余儀なくされるなど、満足な結果を得ることが出来ない状況も多々ありました。一方で、準備を進めていた外国人雇用は何とか開始され、順調に日本語も習得している状況の中で、今後のあり方についても検討が必要と思われます。

#### 【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】

従来型特養の稼働率は若干減少しましたが、地域密着型特養についてはほぼ横並びの実績となりました。入所申し込み数が減少している中、年間にすると定員の約2割程度の退所数があるため、新規入所者をいかにスムーズに入所につなげていくかが課題ではあります。新型コロナの影響もあり病院や老健施設の出し済りもあって思うように新規の受け入れができない現状もありました。また、感染予防対策により、頻回な消毒作業や十分な健康管理、検温の回数を増やしたり、熱発者への対応としてゾーニングや抗原検査を実施するなど、今年度も通常業務に加え感染予防対策も実施せざるを得ない中、利用者様・家族様にも面会の制限や行事の自粛・縮小など、ご心配をお掛けしているところです。そのため、家族様への文書による情報提供の機会を増やすなど、できる限り安心・安全な生活の維持のため努めてまいりました。

#### 【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、年間稼働率は前年度を下回る78.2%となり、目標稼働率は達成したもの、前年度に比較し若干の減少となりました。要因としては、施設入所申込者の減少の影響を受け、ロングショートから入所へ移行したケースがあったことも考えられます。今後も、ロングショートと通常ショートの利用バランスを考えながら、施設全体としての目標数値がキープできるよう努めてまいります。また、利用者の重度化が進む中、感染経路となりやすいショートステイであることを再認識し、送迎車両の消毒や利用者の健康管理などに引き続き努めてまいります。

#### 【グループホーム寿光園】

昨年度に比較し稼働率も99.0%と増加し、安定した実績となりました。前年度に引き続き、特養との連携をさらに強化し、会議などを活用し情報交換を密にすることで空床を減らすことができております。今後も、入所者様の状態に合わせて適切なサービスを提供できるよう連携をさらに強化し、重度者を積極的に特養に移行していくなどの工夫をしてまいります。

#### 【デイサービスセンター寿光園】

地域密着型に移行して2年目の年、前年度稼働率を若干上回りましたが、まだまだ目標稼働率には遠い数字となっています。また、年度後半に新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、稼働率が低下しており、新規顧客確保が求められます。新型コロナの影響でお休みされている利用者様もある中、組織体制の見直しも含め多くの改善が必要と思われます。

#### 【寿光園ヘルパーステーション】

実績は引き続き低下し続いている状況です。改善策としては営業に力を入れたこと、近隣の事業所が閉鎖したことなどを受け、年度後半は若干実績が増加傾向にあり、このまま目標数値に向けて邁進してまいります。また、業務手順書の見直しなども順調で、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】

延べ作成件数はほぼ横並びで、実績も安定傾向にある中、新型コロナの影響により認定調査件数が激減しました。また、ケアマネジメントの質が問われる中、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】

新型コロナの影響を受け、介護予防教室などは1年間自粛、代わりの訪問活動もままならない状況でしたが、実態把握については何とか最低限は確保できた状況です。自粛生活を余儀なくされ、心身状況に影響を及ぼすケースも増加している中、感染予防の啓発はもちろん、電話による相談活動などを継続し、安心した在宅生活を守れるようできることを行ってまいります。

# 【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		160	30	30	30	30	30	31	30	32	32	31	32	498	
延利用日数		832	874	862	910	930	871	902	843	904	903	798	889	10,518	10,512
稼働率		92.4%	94.0%	95.8%	97.8%	100.0%	96.8%	97.0%	93.7%	97.2%	97.1%	95.0%	95.6%	96.0%	96%
要介護度別利用数（内訳）	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	100.1%
	要介護4	15	15	13	14	13	13	12	13	14	13	12	13	160	
	要介護5	144	14	16	15	16	16	18	17	17	18	18	18	327	
	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	30	31	30	31	31	30	31	0	14	31	28	31	318	
	要介護4	423	440	390	417	403	390	368	360	407	380	322	364	4,664	
	要介護5	379	403	442	462	496	451	503	483	483	492	448	494	5,536	
平均介護度		4.9	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
入退所状況	入所	0	1	2	1	0	0	2	0	3	1	1	2	13	
	退所	1	2	1	0	0	1	1	1	1	2	1	2	13	
入所申込件数		2	2	3	1	0	2	1	2	1	2	1	2	19	

年間行事実施状況	4月	今年度は外部からのイベントやボランティア	10月											
	5月	様の催しなどは中止。	11月											
	6月	また行事委員会が感染予防対策を講じて	12月											
	7月	フロア単位の少人数で催しを短時間で開催	1月	元旦行事獅子舞										
	8月		2月	節分（鬼がフロアを巡る）										
	9月		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	夜勤 I 2	栄養M	日常継続 I	看護 I 2	処遇改善 I							
介護1	659	12	13	14	36	4	61	19	818	10.27	8,401	1,392	855	¥10,648
介護2	724	12	13	14	36	4	66	21	890	10.27	9,140	1,392	855	¥11,387
介護3	794	12	13	14	36	4	72	23	945	10.27	9,941	1,392	855	¥12,188
介護4	859	12	13	14	36	4	77	25	1,015	10.27	10,681	1,392	855	¥12,928
介護5	923	12	13	14	36	4	82	26	1,084	10.27	11,400	1,392	855	¥13,647

※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		29	29	30	29	30	30	30	30	29	31	30	30	357	
延利用日数		849	879	865	902	930	900	922	900	910	877	816	891	10,641	10,512
稼働率		94.3%	94.5%	96.1%	97.0%	100.0%	100.0%	99.1%	100.0%	97.8%	94.3%	97.1%	95.8%	97.2%	96%
要介護度別利用数（内訳）	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要介護2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護3	5	5	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	47	101.2%
	要介護4	14	15	16	15	15	14	14	14	14	14	15	15	175	
	要介護5	10	9	10	10	11	12	12	13	13	13	11	11	135	
	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	150	155	120	124	124	120	124	90	93	103	112	124	1,439	
	要介護4	420	445	445	468	465	420	434	420	426	403	411	434	5,191	
	要介護5	279	279	300	310	341	360	364	390	391	371	293	333	4,011	
平均介護度		4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.2	4.2	
入退所状況	入所	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	6	
	退所	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	
入所申込件数		2	2	3	1	0	2	1	2	1	2	1	2	19	

※入所申込件数は、特養柏寿と同じ。

年間行事実施状況	4月	今年度は外部からのイベントやボランティア	10月	
	5月	様の催しなどは中止。	11月	
	6月	また行事委員会が感染予防対策を講じて	12月	
	7月	フロア単位の少人数で催しを短時間で開催	1月	元旦行事獅子舞
	8月	ユニット内では、小規模なイベントを実施	2月	節分（鬼がフロアを巡る）
	9月		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	夜勤Ⅱ	栄養M	日常継続Ⅱ	処遇改善Ⅰ	特定処遇Ⅰ							
介護1	730	12	18	14	46	68	22		910	10.27	9,346	1,392	2,500	¥13,238
介護2	795	12	18	14	46	73	23		981	10.27	10,075	1,392	2,500	¥13,967
介護3	866	12	18	14	46	79	25		1,060	10.27	10,886	1,392	2,500	¥14,778
介護4	931	12	18	14	46	84	27		1,132	10.27	11,626	1,392	2,500	¥15,518
介護5	995	12	18	14	46	90	29		1,204	10.27	12,365	1,392	2,500	¥16,257

※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	18	17	18	18	15	20	18	20	20	19	17	21	221	
延利用日数	205	202	179	177	195	218	240	226	257	224	218	231	2,572	2,737
稼働率	68.3%	65.2%	59.7%	57.1%	62.9%	72.7%	77.4%	75.3%	82.9%	72.3%	77.9%	74.5%	70.5%	75%
要介護度別利用者数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要支援2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	要介護1	3	2	2	2	3	3	1	2	2	1	1	24	94.0%
	要介護2	8	9	10	10	7	6	5	4	6	5	4	79	
	要介護3	3	3	3	3	3	7	6	7	7	6	7	63	
	要介護4	1	1	1	1	0	1	3	3	2	3	2	21	
	要介護5	2	1	1	1	1	2	2	3	2	3	2	22	
延べ利用日数（内訳）	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	要支援2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	83	
	要介護1	21	18	14	14	22	21	3	7	11	10	12	169	
	要介護2	96	107	114	71	64	51	41	24	47	37	30	721	
	要介護3	29	29	34	50	71	100	111	107	126	107	100	115	979
	要介護4	11	10	3	4	0	8	16	21	22	26	23	40	184
	要介護5	42	31	7	31	31	31	62	60	44	37	46	14	436
平均介護度		2.7	2.6	2.2	2.7	2.7	2.8	3.3	3.4	3.1	3.1	3.2	2.9	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6級地	料金	食費	居住費	事業所収入		
		機能訓練	夜勤Ⅰ	2	提供体制Ⅲ	待遇改善Ⅰ	特定待遇Ⅰ								
支援1	437	12			6	38	10			503	10.33	5,196	1,392	1,171	¥7,759
支援2	543	12			6	47	13			621	10.33	6,415	1,392	1,171	¥8,978
介護1	584	12	13		6	51	14			680	10.33	7,024	1,392	1,171	¥9,587
介護2	652	12	13		6	57	16			756	10.33	7,809	1,392	1,171	¥10,372
介護3	722	12	13		6	62	17			832	10.33	8,595	1,392	1,171	¥11,158
介護4	790	12	13		6	68	19			908	10.33	9,380	1,392	1,171	¥11,943
介護5	856	12	13		6	74	20			981	10.33	10,134	1,392	1,171	¥12,697

※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	12	9	10	12	15	14	12	15	10	12	17	13	151	
延利用日数	182	108	102	139	206	187	189	180	196	224	221	211	2,145	2,555
稼働率	60.7%	34.8%	34.0%	44.8%	66.5%	62.3%	61.0%	60.0%	63.2%	72.3%	78.9%	68.1%	58.8%	70%
要介護度別利用者数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護1	2	1	2	3	3	4	3	3	0	2	3	2	28
	要介護2	2	3	3	5	4	2	3	3	3	3	5	4	40
	要介護3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
	要介護4	7	5	3	3	6	6	4	7	5	5	6	5	62
	要介護5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	11	
延べ利用日数（内訳）	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	
	要介護1	10	10	17	19	12	26	19	22	0	5	18	8	166
	要介護2	16	22	24	38	56	17	36	40	41	42	59	35	426
	要介護3	6	0	3	0	4	27	31	4	12	27	15	27	156
	要介護4	150	76	49	51	103	87	72	84	112	119	99	110	1,112
	要介護5	0	0	9	31	31	30	31	30	31	31	30	31	285
平均介護度		3.6	3.3	3.1	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.7	3.6	3.3	3.6	3.4

※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 II	処遇改善 I	特定処遇 I								
支援1	512	12		43	12			579	10.33	5,981	1,392	2,006	¥9,379
支援2	636	12		54	15			717	10.33	7,407	1,392	2,006	¥10,805
介護1	682	12	18	59	16			787	10.33	8,130	1,392	2,006	¥11,528
介護2	749	12	18	65	18			862	10.33	8,904	1,392	2,006	¥12,302
介護3	822	12	18	71	20			943	10.33	9,741	1,392	2,006	¥13,139
介護4	889	12	18	76	21			1,016	10.33	10,495	1,392	2,006	¥13,893
介護5	956	12	18	82	23			1,091	10.33	11,270	1,392	2,006	¥14,668

※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	25	25	28	30	28	27	28	29	31	26	25	26	328		
延利用者数	322	327	337	345	329	334	343	293	295	249	240	253	3,667	3,931	
開所日数	26	26	26	27	26	26	27	25	27	24	24	27	311		
平均利用者数	12	13	13	13	13	13	13	12	11	10	10	9	12		
稼働率	68.8%	69.9%	72.0%	71.0%	70.3%	71.4%	70.6%	65.1%	60.7%	57.6%	55.6%	52.1%	65.5%	70%	
要介護度別利用者数	要支援1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	達成率	
	要支援2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	14		
	要介護1	10	10	10	11	10	11	11	12	12	10	8	8	123	93.6%
	要介護2	9	9	10	10	11	11	11	10	11	10	10	11	123	
	要介護3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	27	
	要介護4	1	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	20	
	要介護5	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	20	
延べ利用者数（内訳）	要支援1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
	要支援2	9	9	10	12	9	8	9	8	9	8	8	9	108	
	要介護1	119	121	116	115	111	117	121	101	105	85	79	86	1,276	
	要介護2	110	115	120	123	118	136	132	102	97	87	84	93	1,317	
	要介護3	34	32	34	34	34	31	37	36	34	27	26	18	377	
	要介護4	25	25	25	25	25	25	32	34	38	30	32	35	351	
	要介護5	25	25	32	34	32	17	12	12	12	12	11	12	236	
平均介護度	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1		

年間行事実施状況	4月				10月	新型コロナウイルスの影響により大きなイベントは中止し、感染症対策を行った上で、少人数によるイベントは実施しています。
	5月				11月	
	6月	沖縄気分フェス			12月	
	7月	七夕飾り			1月	
	8月				2月	
	9月				3月	

●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）			提供体制 II	処遇改善 I	特定処遇 II	1日 単位	地域区分 6級地	料金	食費	事業所収入
		中重度者 ケア体制	入浴									
支援1	1,647				97	16	1,760	10.27	18,075	2,280		¥20,355
支援2	3,377				199	34	3,610	10.27	37,075	4,560		¥41,635
介護1	656	45	50	6	45	8	810	10.27	8,319	570		¥8,889
介護2	775	45	50	6	52	9	937	10.27	9,623	570		¥10,193
介護3	898	45	50	6	59	10	1,068	10.27	10,968	570		¥11,538
介護4	1,021	45	50	6	66	11	1,199	10.27	12,314	570		¥12,884
介護5	1,144	45	50	6	73	12	1,330	10.27	13,659	570		¥14,229

# 【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		40	40	39	41	42	42	43	40	39	36	40	38	480	7,200
延派遺回数		555	602	611	631	568	594	691	562	545	494	448	509	6,810	
要介護度別利用者数	要支援1	8	8	8	8	7	7	7	5	5	4	4	4	75	達成率
	要支援2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	71	
	要介護1	10	11	10	10	12	11	11	12	11	9	11	12	130	94.6%
	要介護2	11	11	11	11	11	12	10	10	11	11	12	12	133	
	要介護3						1	1	1	1	1	1	1	7	
	要介護4	3	2	2	4	4	3	6	4	3	3	3	2	39	
	要介護5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	25	
	要支援1	43	38	44	44	36	37	37	26	22	18	19	22	386	
	要支援2	32	36	34	42	32	37	32	33	33	31	32	23	397	
	要介護1	152	195	200	154	156	169	166	165	128	105	104	155	1,849	
	要介護2	260	267	269	286	264	269	220	208	269	268	220	232	3,032	
	要介護3	0	0	0	0	0	9	9	8	9	8	8	9	60	
	要介護4	55	53	52	90	68	60	213	110	71	52	52	55	931	
	要介護5	13	13	12	15	12	13	14	12	13	12	13	13	155	
平均介護度		1.8	1.8	1.7	1.9	1.9	1.8	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	

## ●派遣内訳（延派遺回数）

		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	114	120	88	94	83	118	152	132	131	129	129	170	1,460
	身体介護	294	334	359	371	337	327	396	297	287	246	199	218	3,665
	身体・生活	72	74	86	80	80	75	74	75	72	70	72	76	906
介護予防		85	74	78	86	68	74	69	59	55	49	51	45	793
加算（再掲）	初回加算	0	1	0	2	2	1	2	0	1	0	3	1	13
	緊急加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2人派遣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		565	602	611	631	568	594	691	563	545	494	451	509	6,824

## ●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	100
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	待遇改善	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	140	140	139	139	149	145	149	143	144	111	107	106	1,612	1,680
要介護度別利用数（内訳）	要支援 1	8	8	7	8	9	9	9	9	0	1	1	78	達成率
	要支援 2	16	16	16	16	14	14	13	13	2	3	3	139	
	要介護 1	51	52	49	46	52	48	50	47	46	45	43	572	96.0%
	要介護 2	44	42	44	46	44	44	43	40	41	34	33	489	
	要介護 3	9	7	9	8	12	10	12	14	14	13	9	127	
	要介護 4	7	10	9	9	11	13	15	13	13	10	10	130	
	要介護 5	5	5	5	6	7	7	7	8	7	7	6	77	

### ●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	
延利用者数	4	4	4	3	4	2	5	1	4	4	4	2	41	50
開所日数	22	23	22	23	21	22	22	21	22	20	20	23	261	達成率
平均利用者数	0.18	0.17	0.18	0.13	0.19	0.09	0.23	0.05	0.18	0.20	0.20	0.09	0.16	
稼働率	3.6%	3.5%	3.6%	2.6%	3.8%	1.8%	4.5%	1.0%	3.6%	4.0%	4.0%	1.7%	3.1%	82.0%

# 【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		12	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	9	147	
延利用日数		360	403	390	403	403	366	392	360	372	372	284	279	4,384	5,256
稼働率		66.7%	72.2%	72.2%	72.2%	72.2%	67.8%	70.3%	66.7%	66.7%	66.7%	56.3%	50.0%	66.7%	80%
要介護度別利用者数	非該当	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	達成率
	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要支援2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
	要介護1	5	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	
	要介護2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	41	
	要介護3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護4	0	0	0	2	2	2	4	3	3	3	3	1	23	
	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延べ利用日数（内訳）	非該当	60	62	60	62	62	60	62	60	62	62	56	62	730	
	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要支援2	30	31	30	31	31	18	0	0	0	0	0	0	171	
	要介護1	150	186	180	124	124	108	118	120	124	124	112	124	1,594	
	要介護2	120	124	120	124	124	120	93	90	93	93	72	62	1,235	
	要介護3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護4	0	0	0	62	62	60	119	90	93	93	44	31	654	
	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均介護度		1.4	1.4	1.4	1.9	1.9	2.0	2.4	2.2	2.2	2.2	1.9	1.7	1.9	
入退所状況	入所	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	
	退所	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	0	6	

## 【 総 括 】

柏原寿光園

新築移転から丸2年が経過し、より安定した運営を目指して臨んだ2020年度でしたが、新型コロナウィルスの感染予防対策に終始したと言っても過言ではない1年となってしまいました。他の拠点と同様、職員の入館時の検温や手指消毒、マスク着用、館内手すりや取手・スイッチ類の消毒、休憩の分散、ご家族と入居者の面会方法の工夫や外来者、研修生などの入館制限など様々な対策を講じました。しかしながら12月には、感染の拡大には至りませんでしたが、複数の職員が新型コロナウィルスに感染しました。以降は2021年3月31日に至るまで、新たな感染者は出ませんでした。

各事業の運営状況としては、1度目の緊急事態宣言以降、施設内感染の予防の観点から、緊急なケースを除き、積極的な受け入れを控えたことにより、短期入所事業および通所介護事業などで昨年度と比較して、利用者数、請求額とも減少しました。居宅介護支援事業は12月をもって1名の介護支援専門員が退職したことにより、延べ利用者数、利用収入とも、前年度を下回り、また一部加算を算定することが出来なくなりました。

また移転から2年が経過し、施設運営や職場環境が安定していることにより、職員の入退職は前年度と比較し、大きく減少しています（前年度退職者は29名、今年度は12名）。

### 【特別養護老人ホーム柏寿】

新型コロナウィルスの1度目の緊急事態宣言下であった4月から6月にかけて、新型コロナウィルス感染者の広まりや緊急事態宣言の発出により、老健施設や医療機関にいる入居希望者の退院許可が下りなかつたり、面接のための訪問が許可されないこともあります。入居選考に時間を要してしまいました。8月以降は概ね入居者の体調が安定したことから、年間では96%の稼働率となり、年間目標（96%）は達成しました。

**【特別養護老人ホーム高寿】**

特別養護老人ホーム柏寿と同じ状況により、特に年度の前半期において、入居選考に時間を要してしまいました。また12月に、新型コロナウイルス陽性のスタッフ出たことから、約3週間、新規受け入れを控えました。しかしながら年間通じて入居者の体調が概ね安定し、8月から11月まではほぼ満床で推移したこともあり、年間の稼働率は97.2%と、目標(96%)は達成しました。今後もユニットケアの特徴(近しい関係性や個別性をより重視した対応)を活かし、より多くの方々にご利用いただけるように努めます。

**【ショートステイ柏寿】**

新型コロナウイルス感染対策により、4月から8月までの期間は目標数値を大きく下回りました。9月以降の7ヶ月間は月平均稼働率は76%と目標値を上回ることができました。しかしながら年間では70.5%と、目標値である75%には及びませんでした。これからも新型コロナウイルスの感染状況を確認しながら、地域における新規ニーズを居宅介護支援事業所様との連携を図りながらキャッチし、提供するサービス質の向上を行い、リピーターとなるご利用者様を増やしていくように努めます。

**【ショートステイ高寿】**

昨年度は夜勤帯の人員不足などが要因となり、稼働率を大きく下げてしまいました。今年度は人員体制も整え、通常通りの運営を計画していた矢先、4月の新型コロナウイルスの拡大による、緊急事態宣言発出などにより、新規のご依頼を受入れを控えたことなどにより、前半は目標を大きく落としてしまいました。9月以降若干持ち直すも、12月には感染の拡大は無かったものの、新型コロナウイルス陽性の職員が出たこともあり、新規受け入れを自粛しました。年間の稼働率としては昨年度を上回ったものの、58.8%と、目標には到達できませんでした。今後も新型コロナウイルスの動向を見極めながら、ユニット個室の利点を活かした形でのご利用に結び付けられるように努めます。

**【デイサービスセンター高寿】**

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が発出された4月以降、ご新規の依頼を控えていたことから、前年度比-6.7%の稼働率と目標値を大きく下回ってしまいました。サービス面では、これまで好評であった手作りイベント企画も、大きなイベントは差し控え、感染症対策を行った上で小規模で実施しました。今後も新型コロナウイルスの感染対策をしっかり行い、ご新規利用者を安全・安心してお受けできる体制を整えて運営してまいります。

**【柏原寿光園ホームヘルプセンター】**

月平均利用者数は40名と、前年度より6名以上減少しました。要因としては、施設への入居や亡くなられたケースが多く、一方で居宅介護支援事業所への営業を行うも、新規のご利用依頼が少なかったことが挙げられます。またご利用のご相談はあるものの、新型コロナウイルス感染を心配され、利用には至らないケースもありました。これからも引き続きヘルパーのスキルアップと、新規利用者の確保に努めてまいります。

**【柏原ケアプランセンター寿光園】**

本年度、年間延べ1612件(前年1779件)のケアプラン作成業務を行いました。月平均すると、134件(前年148件)のケアプランを作成しました。そのうち予防ケアプラン作成受託業務は年間延べ217件(前年274件)の作成となりました。いずれも前年度と比較し、減少となっていました。主な要因としては、12月31日付で主任介護支援専門員が退職したことが要因として挙げられます。来年度も、各サービス事業所、法人内の情報交換や連携を図り、医療との連携やケアプランへの適切な医療サービスの位置づけを促進していくと共に、入院～退院後の在宅への移行時における、適切な連携と、より良質で効果的なケアマネジメントの提供を図ります。

**【柏原寿光園地域生活支援事業】**

今年度は新規ケースが無く、年間通じて1名のご利用となりました。この方は介護保険の指定疾患にならない方(日本脳炎を発症)で下半身に麻痺があり入浴には特殊浴槽が必要であるため、当事業所が対応しています。現状では柏原市において、特殊浴槽を身体障害者が利用できる事業所は当方のみとなっており、今後も社会資源として対応に努めてまいります。

**【有料老人ホーム安寿】**

定員18名である有料老人ホーム安寿は、今年度は3名がご入居された一方、退去者が6名(2名は死去、4名は特養やショートステイなどへの入居)となりました。当施設は住宅型有料老人ホームとして、職員配置基準など運営基準は全て満たされているものの、今後要介護度が重度化した入居者に対し早朝帯や夜間帯に介護が必要となった場合、自法人の現状の訪問介護事業所のサービス提供体制では、充分とはいえないという課題があります。今後も継続して訪問介護事業所と問題共有と連携を図り、諸課題の改善に向けた検討を進めます。

# 【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	28	28	28	28	29	29	29	29	29	28	28	343	
延利用日数		838	837	800	831	868	861	880	861	878	858	748	868	10,128	10,161
稼働率		96.3%	93.1%	92.0%	92.4%	96.6%	99.0%	97.9%	99.0%	97.7%	95.4%	92.1%	96.6%	95.7%	96%
要介護度別利用数（内訳）	要介護1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	達成率
	要介護2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
	要介護3	7	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	8	103	99.7%
	要介護4	8	7	7	8	8	9	9	9	8	8	9	9	99	
	要介護5	11	11	11	9	9	9	9	9	10	10	9	9	116	
	要介護1	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	要介護2	60	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	395	
	要介護3	210	248	240	251	279	270	279	270	279	279	231	248	3,084	
	要介護4	231	217	210	239	248	261	260	261	248	228	209	279	2,891	
	要介護5	307	310	290	279	279	270	279	270	289	289	252	279	3,393	
平均介護度		3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	
入退所状況	入所			1	1		1		1	1		2		7	
	退所			2		1		1			2		1	7	
入所申込件数		1	1			1	4	1	2		3	1	1	15	

年間行事実施状況	4月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止	10月	[小さな歌の会]
	5月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止	11月	ミニ行事（お楽しみ会）・[小さな歌の会]
	6月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止	12月	クリスマス会・[小さな歌の会]
	7月	ミニ夏祭り	1月	お正月お楽しみ会・[小さな歌の会]
	8月	職員による演芸会	2月	節分・[リモート] [小さな歌の会]
	9月	[ミニ敬老会] [小さな歌の会]	3月	ひな祭り・[リモート] [小さな歌の会]

※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	Ⅰ	夜勤Ⅱ	日常継続Ⅱ	待遇改善Ⅰ	特定待遇Ⅰ							
介護1	646	12		46	46	62	20		832	10.27	8,547	1,392	3,000	¥12,939
介護2	714	12		46	46	68	22		908	10.27	9,324	1,392	3,000	¥13,716
介護3	787	12		46	46	74	24		989	10.27	10,157	1,392	3,000	¥14,549
介護4	857	12		46	46	80	26		1,067	10.27	10,956	1,392	3,000	¥15,348
介護5	925	12		46	46	85	28		1,142	10.27	11,733	1,392	3,000	¥16,125

※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	18	16	16	16	20	21	23	19	19	19	18	17	222	
延利用日数	100	126	117	108	153	125	153	128	144	129	190	172	1,645	2,555
稼働率	33.3%	40.6%	39.0%	34.8%	49.4%	41.7%	49.4%	42.7%	46.5%	41.6%	67.9%	55.5%	45.2%	70%
要介護度別利用者数	要支援1						1	1					2	達成率
	要支援2												0	
	要介護1	4	3	3	3	5	4	5	4	4	4	5	47	64.4%
	要介護2	7	8	8	8	10	8	10	8	9	7	7	97	
	要介護3				1	1	2	2	1	1	1	1	10	
	要介護4	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	2	37	
延べ利用日数（内訳）	要介護5	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	3	29	
	要支援1						1	5					6	
	要支援2												0	
	要介護1	33	24	32	30	28	34	24	26	33	23	44	380	
	要介護2	41	57	54	45	65	50	75	68	77	60	52	704	
	要介護3				5	9	4	6	4	2	4	3	37	
平均介護度	要介護4	14	31	18	15	36	19	27	16	16	15	51	273	
	要介護5	12	14	13	13	15	17	16	14	16	27	40	245	
	平均介護度	2.3	2.6	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.7	3.0	2.7	2.5

## ●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
		夜勤Ⅱ	提供体制Ⅰ	処遇改善Ⅰ	特定処遇Ⅰ								
支援1	514		18	44	14			590	10.33	6,095	1,392	2,006	¥9,493
支援2	638		18	54	18			728	10.33	7,520	1,392	2,006	¥10,918
介護1	684	18	18	60	19			799	10.33	8,254	1,392	2,006	¥11,652
介護2	751	18	18	65	21			873	10.33	9,018	1,392	2,006	¥12,416
介護3	824	18	18	71	23			954	10.33	9,855	1,392	2,006	¥13,253
介護4	892	18	18	77	25			1,030	10.33	10,640	1,392	2,006	¥14,038
介護5	959	18	18	82	27			1,104	10.33	11,404	1,392	2,006	¥14,802

※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	11	9	10	9	9	9	9	9	9	9	8	110	
延利用日数		250	279	270	275	279	270	279	270	254	256	224	248	3,154	2,957
稼働率		92.6%	100.0%	100.0%	98.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91.0%	91.8%	88.9%	88.9%	96.0%	90%
要介護度別利用者数 (内訳)	要支援2													0	達成率
	要介護1	1	3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	27	
	要介護2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	43	106.7%
	要介護3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	29	
	要介護4	1	1	1	1									4	
	要介護5						1	1	1	1	1	1	1	7	
延べ利用日数 (内訳)	要支援2													0	
	要介護1	30	31	30	48	62	60	62	60	68	93	84	93	721	
	要介護2	120	124	120	124	124	120	124	120	93	70	56	62	1,257	
	要介護3	90	93	90	93	93	60	62	60	62	62	56	62	883	
	要介護4	10	31	30	10									81	
	要介護5						30	31	30	31	31	28	31	212	
平均介護度		1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.0	1.7	
入退所状況	入所				1					1				2	
	退所				1					1		1		3	
入所申込件数				1					1		1			3	

年間行事実施状況	4月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止	10月	ハロウィンパーティー・[小さな歌の会]
	5月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止	11月	ミニ行事(お楽しみ会)・[小さな歌の会]
	6月	※コロナ感染症対策のため、全体行事中止	12月	クリスマス会・[小さな歌の会]
	7月	ミニ夏祭り	1月	お正月お楽しみ会・[小さな歌の会]
	8月	職員による演芸・ミニ音楽祭	2月	節分・[リモート] [小さな歌の会]
	9月	[ミニ敬老会] [小さな歌の会]	3月	ひな祭り・花見ドライブ・[リモート] [小さな歌の会]

※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 I	提供体制III	処遇改善 I	特定処遇 II				家賃	食材費	光i熱水費	寝具	
支援2	757		6	84	18	865	10.27	8,884	1,700	1,392	666	50	¥12,692
介護1	761	39	6	89	19	914	10.27	9,387	1,700	1,392	666	50	¥13,195
介護2	797	39	6	93	19	954	10.27	9,798	1,700	1,392	666	50	¥13,606
介護3	820	39	6	96	20	981	10.27	10,075	1,700	1,392	666	50	¥13,883
介護4	837	39	6	98	20	1,000	10.27	10,270	1,700	1,392	666	50	¥14,078
介護5	854	39	6	100	21	1,020	10.27	10,475	1,700	1,392	666	50	¥14,283

※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、今春で10周年を迎えました。平成23年（2011年）4月1日、真新しい建物に集った面々はこれから始まるという期待に胸を膨らませつつ、「地域密着型」という看板、大半の職員が未経験の「ユニットケア」というスタイル、果たしてどのように取り組んでいいのかどうか？と、不安感が大きかったことが思い返されます。あれから10年、試行錯誤を繰り返して“住まい”としての雰囲気が少しずつ高まり、入居者様・家族様・地域の方々・そしてスタッフと、年々馴染みの関係を深めていくことができました。深まった絆の強さは、他の何にも代えることのできない太寿の宝だと自信を持って言えます。

その10年の集大成とすべく、令和2年度は「人を大切にすること」をテーマとして、更なる魅力の向上をと意気込んでおりましたが、年度序盤からのコロナ禍の影響を受け、様々な計画が変更・中止せざるを得なくなりました。しかし、嘆いてばかりではいけません。感染症対策を常に念頭に置きながら、日常の様々な場面で新しい時代に適応する方法を工夫しながら事業に取り組みました。

#### 【特別養護老人ホーム 太寿】

◇年間平均稼働率は「95.7%」と目標値を下回り、開設初年度を除いて最も低い実績でした。特養への入居ニーズが年々減少していること、さらにはコロナ禍による感染リスクを考慮した慎重な選考、病院・施設の面会制限による面接がスムーズにできなかったこと等の影響もあり、新規入居までに時間を要したことが低稼働率の要因です。

◇年間の退居者数は「7件」と前年よりも多かったです。退居者7名の内6名の方が看取り介護の末に太寿にて永眠されました。ご高齢であるが故、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世の常ですが、一般的な老衰のプロセスに入った場合、医療機関に行って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。◇感染症対策として、年度初めの内はイベント・レクリエーション活動を一切控えておりましたが、徐々に見出されてきた感染リスクに関するエビデンスに基づき、年度中盤からは小さい単位での活動を中心に対策するようになりました。また、地域の皆様と協働し、リモートでのボランティア活動・イベントの実施を開始いたしました。ご入居者に喜んでいただくのはもちろんのこと、地域社会とのつながりの継続にも力を入れました。

◇年間を通して特養スタッフの退職者はパート職員1名のみでした。先程も述べましたが、職員間でも馴染みの関係が構築できていることに加え、働きやすい職場環境整備にするための各職員の努力が成果を上げ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「45.2%」ということで前年度よりも低く、開設初年度をも下回る実績となりました。常勤職員の出産・育児に伴う長期休暇のために前年度1月以降の受け入れ人数を制限して対応したことが主因ですが、リピート利用の方の他施設入所やキャンセルが相次いだこと、コロナウィルス感染拡大の影響も加わって落ち込みに拍車がかかってしまいました。休暇職員が復帰した年度終盤以降は、徐々に稼働状況を持ち直しております。

◇ショートステイ事業の退職者は「0」でしたが、新規入職者もおらず、先述の通りショート利用者数を制限せざるを得ませんでした。

◇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ます。

#### 【グループホーム 太寿】

◇年間稼働率は「96.0%」ということで目標値を上回りはしましたが、前年度はほぼフル稼働だったこともあり、前年比では大きく下回る結果となりました。ここ数年安定した稼働状況だったグループホームですが、令和2年度は年間を通して退居者が3名と例年になく多かったです。グループホームへの申し込み状況は特養以上に厳しく、次期入居者選定が難航致します。安定した稼働状況を達成するには入居ニーズを高めていく努力と工夫が必要であり、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。

◇家族様との面会、外出・外食など、コロナ禍において控えざるを得なくなったことも多々あります。その分内部充実を図るべくユニット内でのレクリエーションに力を入れました。認知症ケアに効果のある安心や楽しみの創造に関しては、例年以上にしっかりと取り組むことができました。

◇特養・ショートと比べると、グループホームは職員の離職率が高かったです。離職に至る要因を皆で話し合い、働きやすい職場環境づくりを目指して行く必要性があると痛感しています。

# 【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		30	30	30	29	29	31	30	29	29	28	28	29	352	
延利用日数		837	867	861	882	899	853	877	813	856	857	783	865	10,250	10,161
稼働率		96.2%	96.4%	99.0%	98.1%	100.0%	98.0%	97.6%	93.4%	95.2%	95.3%	96.4%	96.2%	96.8%	96%
要介護度別利用数（内訳）	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要介護2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	要介護3	14	13	13	13	13	13	14	13	13	13	13	14	159	100.9%
	要介護4	8	9	10	9	9	10	10	11	11	11	11	11	120	
	要介護5	7	7	6	6	6	7	5	4	4	3	3	3	61	
	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護2	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	要介護3	395	403	390	386	403	390	415	377	372	392	364	411	4,698	
	要介護4	202	236	261	279	279	285	295	286	329	341	307	330	3,430	
	要介護5	210	197	180	186	186	148	136	120	124	93	84	93	1,757	
平均介護度		3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	
入退所状況	入所	1	1	1	0	0	2	1	0	2	0	0	2	10	
	退所	1	1	1	0	0	2	1	2	1	0	1	0	10	
入所申込件数		2	3	1	2	1	0	1	0	3	1	2	1	17	

年間行事実施状況	4月	10月 秋祭り									
	5月	11月									
	6月	12月 クリスマス会									
	7月	1月									
	8月	2月									
	9月	3月 敬老会									

※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。

※ コロナ禍のため、合同の行事は感染対策を徹底しながら最小限の開催となった。

## ●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	Ⅱ	日常継続Ⅱ	待遇改善Ⅰ	特定待遇Ⅰ	Ⅲ						
介護1	646	12		46	58	19		781	10.45	8,161	1,392	2,500	¥12,053
介護2	714	12		46	64	21		857	10.45	8,956	1,392	2,500	¥12,848
介護3	787	12		46	70	23		938	10.45	9,802	1,392	2,500	¥13,694
介護4	857	12		46	76	25		1,016	10.45	10,617	1,392	2,500	¥14,509
介護5	925	12		46	82	27		1,092	10.45	11,411	1,392	2,500	¥15,303

※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】ショートステイ樂寿〔(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	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	8	
延利用日数	9	0	3	0	12	0	0	11	11	0	28	2	76	2,555
稼働率	3.0%	0.0%	1.0%	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	3.7%	3.5%	0.0%	10.0%	0.6%	2.1%	70%
要介護度別利用者数	要支援1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	達成率
	要支援2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.0%
	要介護2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	
	要介護3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	要介護4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延べ利用日数（内訳）	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	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	
	要介護1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要介護2	6	0	0	0	12	0	0	11	11	0	0	40	
	要介護3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	要介護4	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	28	2	30	
平均介護度		2.3	-	3.0	-	2.0	-	-	2.0	2.0	-	5.0	5.0	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5級地	料金	食費	居住費	事業所収入
		提供体制Ⅰ	2	待遇改善Ⅰ	特定待遇Ⅱ								
支援1	514	12	44	12				582	10.55	6,140	1,392	2,500	¥10,032
支援2	638	12	54	15				719	10.55	7,585	1,392	2,500	¥11,477
介護1	684	12	58	16				770	10.55	8,124	1,392	2,500	¥12,016
介護2	751	12	63	18				844	10.55	8,904	1,392	2,500	¥12,796
介護3	824	12	69	19				924	10.55	9,748	1,392	2,500	¥13,640
介護4	892	12	75	21				1,000	10.55	10,550	1,392	2,500	¥14,442
介護5	959	12	81	22				1,074	10.55	11,331	1,392	2,500	¥15,223

※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樂寿〔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	66	63	63	65	64	63	65	64	64	63	65	61	766	
延利用者数	545	521	571	587	551	571	605	544	575	499	510	550	6,629	5,425
開所日数	26	26	26	27	26	26	27	25	26	24	24	27	310	
平均利用者数	21	20	22	22	21	22	22	22	22	21	21	20	21	
稼働率	83.8%	80.2%	87.8%	87.0%	84.8%	87.8%	89.6%	87.0%	88.5%	83.2%	85.0%	81.5%	85.5%	70%
要介護度別利用者数	要支援1	5	5	4	4	4	3	2	3	2	3	3	40	達成率
	要支援2	6	5	5	6	7	7	8	6	6	5	4	71	
	要介護1	27	26	29	29	28	28	29	28	29	29	27	338	122.2%
	要介護2	14	13	12	13	13	13	14	15	13	12	13	158	
	要介護3	10	10	9	8	8	8	8	9	7	8	7	100	
	要介護4	4	4	4	5	4	4	4	5	7	7	7	59	
	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延べ利用者数（内訳）	要支援1	22	21	16	20	15	13	8	12	8	8	12	163	
	要支援2	52	41	43	36	44	60	66	49	47	41	34	544	
	要介護1	198	208	236	254	230	224	243	226	244	198	204	2,696	
	要介護2	135	121	149	153	157	163	167	149	151	144	155	1,815	
	要介護3	106	103	98	94	84	90	97	86	98	78	74	1,077	
	要介護4	32	27	29	30	21	21	24	22	27	30	35	334	
	要介護5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均介護度		1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7

年間行事実施状況	4月	誕生会	10月	秋の運動会・誕生会
	5月	春の小運動会・誕生会	11月	誕生会
	6月	誕生会	12月	クリスマス会・誕生会
	7月	納涼会・誕生会	1月	新春ゲーム大会・書初め・誕生会
	8月	夏祭り・誕生会	2月	節分大会・誕生会
	9月	敬老会・誕生会	3月	誕生会

●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）		提供体制 I	処遇改善 I	特定処遇 I		1日 単位	地域区分 5級地	料金	食費	事業所収入
		入浴										
支援1	1,655			72	102	21		1,850	10.45	19,333	2,400	21,733
支援2	3,393			144	209	42		3,788	10.45	39,585	4,800	44,385
介護1	648	50		18	42	9		767	10.45	8,015	600	8,615
介護2	765	50		18	49	10		892	10.45	9,321	600	9,921
介護3	887	50		18	56	11		1,022	10.45	10,680	600	11,280
介護4	1,008	50		18	63	13		1,152	10.45	12,038	600	12,638
介護5	1,130	50		18	71	14		1,283	10.45	13,407	600	14,007

## 【24】八尾市地域包括支援センター樂寿

	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	116	147	141	138	123	149	149	135	92	129	159	134	1,612	
予防プラン作成件数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	49	
内訳	要支援1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
	要支援2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
実態把握	8	14	12	13	13	11	15	19	9	13	14	16	157	
介護予防教室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	
	電話	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10	
家族介護教室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	
	電話	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を自粛。

※市町村委託事業。担当地域制（樂寿は第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 4,611円（初期加算除く）。

令和2年度は新型コロナの影響により利用者等の安全を担保するため、様々な取り組みを行ってきました。利用者に安心して利用してもらうために感染症対策として、施設内の消毒、換気、業者の出入りの制限また、特養入居者には面会をリモートにするなどご家族にはご心配とまた、寂しい思いをさせており、そういう状況から近況のお知らせ、写真を送付するなどといった対応もさせてもらうなど、このように新型コロナ対策を講じながらのサービス提供となりました。その中、特養において稼働率としては安定しておりましたが、待機者が減少していることで新規入居に苦慮した1年でもありました。ショートステイでは年度を通し、人員補充が進まず、再稼働ができなかつことが大きな課題で、年度を持ち越す形となっていました。デイサービスではコロナ禍で行事の縮小もやむを得ない状況ではありましたが、十分な感染対策とその対策を行った上で、ご利用者に楽しんで頂ける行事やレクリエーションを行い年間を通して安定的な稼働率を達成することができました。今後の課題として、継続して感染症対策の徹底と安定的なサービス利用のための取り組みが大切で、特にショートステイでは再稼働が喫緊の課題であり地域のニーズに応えるため早期にマンパワーの補充と人材育成、働きやすい職場環境実現のため感染症対策に十分留意しながら様々な研修や意見交換の場なども設け、より良い職場環境づくりに努めています。

#### 【特別養護老人ホーム樂寿】

特養ではコロナ禍ではありましたか比較的安定した稼働率で年間平均96.8%と、目標96%を若干上回りましたが、入居待機者の減少により退所後の次の入居がなかなか決まりず年度後半には待機者がなく、居宅介護支援事業所や医療機関へ、その都度アプローチを行い、入居希望者を紹介してもらう事が多々ありました。以前のように入居希望者が多数おられる状況ではなく、ほとんど待機者がいない状況が続く中、また、八尾市内では特養を含め、サービス付き高齢者向け住宅も多いことから、今後も十分な入居待機者が見込めない状況も予測されます。そのためにも居宅介護支援事業所等とも連携、情報交換を図りながらニーズの把握に努め、広報活動の拡充等にも取り組みながらスムーズな入居へつなげられるよう努めて行きます。

#### 【ショートステイ 樂寿】

令和2年度の稼働率は年間平均2.1%、計画値75%に対して2.8%の達成率となりました。ほとんど稼働できなかつた主な要因としてはマンパワー不足があげられます。様々な求人活動を行ってきましたが人材の確保定着には至らず、ニーズは十分あるにもかかわらずほとんど稼働できなかつた1年でありました。この大きな課題の解決のため早期に派遣職員を含めた人材確保に柔軟かつ迅速に取り組んでいかなければなりません。令和3年度は地域のニーズに十分応えるため、広い視野で人材確保に取り組みまた、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早期の体制再構築と稼働率の安定・向上に努めています。

#### 【デイサービスセンター樂寿】

令和2年度前半からのコロナウイルス感染症の流行により、利用を控える利用者が数名出ておりました。消毒、換気の徹底、職員はじめ利用者の方々への一日に二度の検温の実施、密を回避した行事の実施など感染予防対策を取りながら、利用者の方々へも協力をお願いしてきました。令和2年度においては計画稼働率70%に対して年間平均稼働率85.5%、延べ利用者数6,629名となりました。今後もデイサービスセンター樂寿の特色を広く知って頂けるよう居宅介護支援事業所等への働きかけを行い、高齢者安心センター樂寿とも連携しながら、利用者が住み慣れた自宅で過ごして頂けるよう支援を行っていきます。

#### 【地域包括支援センター樂寿】

令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、介護予防教室や家族介護教室などの包括主催のイベントをはじめ、地域の催しも全面的に中止となつたため、地域の高齢者の把握手段が限定されたこと、包括の啓発の機会が限定されたことが課題としてあげられます。

地域の高齢者も運動の機会を失い、筋力低下や認知機能の低下を発症させるケースが多く、相談件数の増加にも影響しているようにも見受けられます。令和3年度もワクチン接種が完了するまでは油断できない状況であり、感染に十分留意しながら地域の高齢者の実態把握に努めていく必要があります。

## 【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 令和2年度 4件 ・ 柏原寿光園 令和2年度 0件）

対象者	住 所	概 要	支援内容	
40代男性	八尾市 東山本新町	土木職だがコロナの影響で仕事を失う。妻に精神疾患、子供7人（高校生～幼稚園）。相談時点で10日後に小口金入金予定あり。	小口金入金まで、何とかしげそうとのことで聞き取りのみ。	0円
82歳男性	八尾市 跡部西	隣数件火災の消火活動により自宅が浸水。新たな住居を確保できたが家財道具すべてが使用できなくなつた。	当施設に保管している洗濯機を提供する。	0円
60代女性	八尾市 東山本町	担当包括より相談あり。精神疾患あり、生保受給、長寿ケアセンターが居宅介護支援を担当。サ高住を退所してハイツでの独居生活を開始するもテレビ以外の家財道具がない。介護保険にて電動ベッド搬入後、必要物資の提供依頼。	同時にケアマネが別事業所CWに相談されており、冷蔵庫・トースター・布団を提供されていたとのこと。	0円
80代女性	柏原市	サ高住で暮らしていたが支払いがギリギリで、生活必需品の購入もままならなかつた。施設入所が決まつたが、満足な衣類・靴などを揃えることができない。	当施設に保管している靴を提供する。	0円

### ●民間社会福祉連絡会 地域貢献事業

（令和2年度 0件）

今年度の当施設が担当した案件はなし

### ●生活困窮者就労訓練事業（中間的就労・ユニバーサル就労）

新型コロナウイルス感染拡大により、事業は実施せず

### ●こども食堂・学習支援

新型コロナウイルス感染拡大により、事業は実施せず

#### ※ 『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	15,000円
信貴福祉会 りんごの木	小物入れなど	10,000円

# 【勤務職員構成状況】

※令和3年3月31日現在

※職員人数は、令和2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」は令和2年4月1日～令和3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)	73.0	13.0	63.1	
職員人数（実数）	93.0	18.0	87.0	
平均年齢	50歳5ヶ月	47歳3ヶ月	50歳1ヶ月	
平均勤続年数	12年6ヶ月	9年7ヶ月	7年9ヶ月	
入職者数（実数）	14	2	21	
退職者数（実数）	11	0	15	
離職率	14.2%	0.0%	15.3%	
	太寿	楽寿	法人本部	合計
年間平均職員人数 (常勤換算)	35.1	36.7	4.6	225.5
職員人数（実数）	52.0	61.0	5.0	316.0
平均年齢	50歳1ヶ月	50歳2ヶ月	59歳4ヶ月	51歳2ヶ月
平均勤続年数	7年8ヶ月	6年6ヶ月	3年9ヶ月	7年8ヶ月
入職者数（実数）	3	14	0	54
退職者数（実数）	5	13	0	44
離職率	5.4%	26.5%	0.0%	13.6%

※参考：平成30年10月1日～令和元年9月30日介護職員離職率は正規職員で14.4%、非正規職員で18.6%。

（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
	3.0	0.0	1.6	4.6
職員人数（実数）	3.0	0.0	2.0	5.0
平均年齢	52歳1ヶ月	0歳0ヶ月	59歳4ヶ月	55歳0ヶ月
平均勤続年数	7年6ヶ月	0年0ヶ月	3年9ヶ月	6年1ヶ月
入職者数（実数）	0	0	0	0
退職者数（実数）	0	0	0	0

## 事業内容別 内訳

### ◆施設系サービス◆

寿光園					
定 員	特養	60	ショート	13	計 73
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)
	27.0		13.7		7.2
職員人数 (実数)	27.0		17.0		15.0
平均年齢	43歳9ヶ月		54歳3ヶ月		46歳3ヶ月
平均勤続年数	8年7ヶ月		7年0ヶ月		6年11ヶ月
入職者数 (実数)	0		8		3
退職者数 (実数)	0		5		3
					合 計 8

寿光園 (地域密着)					
定 員	特養	16	ショート	空床	計 16
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)
	8.0		3.4		1.7
職員人数 (実数)	8.0		4.0		6.0
平均年齢	47歳5ヶ月		47歳3ヶ月		49歳1ヶ月
平均勤続年数	14年8ヶ月		10年11ヶ月		5年2ヶ月
入職者数 (実数)	0		1		1
退職者数 (実数)	0		0		0
					合 計 2

柏寿					
定 員	特養	30	ショート	10	計 40
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		2.9		3.1
職員人数 (実数)	24		3		10
平均年齢	44歳9ヶ月		43歳8ヶ月		55歳1ヶ月
平均勤続年数	11年1ヶ月		1年6ヶ月		10年2ヶ月
入職者数 (実数)	4		2		3
退職者数 (実数)	5		1		1
					合 計 7

高寿					
定 員	特養	30	ショート	10	計 40
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)
	12.0		4.4		2.9
職員人数 (実数)	13		6		7
平均年齢	37歳9ヶ月		52歳0ヶ月		45歳4ヶ月
平均勤続年数	6年0ヶ月		5年5ヶ月		2年1ヶ月
入職者数 (実数)	1		2		3
退職者数 (実数)	0		1		1
					合 計 2

太寿					
定 員	特養	29	ショート	10	計 39
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)
	21.2		0.8		5.1
職員人数 (実数)	23.0		1.0		13.0
平均年齢	45歳2ヶ月		38歳8ヶ月		52歳8ヶ月
平均勤続年数	9年8ヶ月		4年9ヶ月		5年9ヶ月
入職者数 (実数)	1		0		0
退職者数 (実数)	0		0		1
					合 計 1

樂寿							
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)		
	14.8		6.2		3.8		24.8
職員人数(実数)	18.0		15.0		12.0		45.0
平均年齢	44歳0ヶ月		46歳8ヶ月		56歳4ヶ月		48歳5ヶ月
平均勤続年数	9年5ヶ月		2年4ヶ月		4年4ヶ月		5年11ヶ月
入職者数(実数)	3		5		6		14
退職者数(実数)	3		5		5		13

### 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	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)	
	4.6	1.7	0.3	6.6
職員人数(実数)	5.0	2.0	1.0	8.0
平均年齢	51歳9ヶ月	58歳3ヶ月	37歳6ヶ月	48歳6ヶ月
平均勤続年数	15年2ヶ月	15年9ヶ月	14年1ヶ月	14年4ヶ月
入職者数(実数)	0	0	0	0
退職者数(実数)	0	0	0	0

##### 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	3.6	2.5	8.1
職員人数(実数)	2	4	6	12
平均年齢	41歳2ヶ月	62歳9ヶ月	58歳0ヶ月	56歳9ヶ月
平均勤続年数	16年1ヶ月	7年9ヶ月	2年3ヶ月	6年5ヶ月
入職者数(実数)	0	2	1	3
退職者数(実数)	0	2	2	4

##### 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	5.6	1.8	8.4
職員人数(実数)	1.0	6.0	5.0	12.0
平均年齢	46歳4ヶ月	51歳6ヶ月	56歳5ヶ月	53歳2ヶ月
平均勤続年数	10年0ヶ月	12年11ヶ月	4年0ヶ月	8年11ヶ月
入職者数(実数)	0	0	0	0
退職者数(実数)	0	0	0	0

## 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)	
2.4	2.5	2.1		7.0
職員人数 (実数)	3.0	3.0	3.0	9.0
平均年齢	42歳6ヶ月	63歳3ヶ月	48歳3ヶ月	51歳4ヶ月
平均勤続年数	15年6ヶ月	13年3ヶ月	2年2ヶ月	10年4ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	3	3
退職者数 (実数)	0	0	3	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)	
1.4	2.6	4.0		8.0
職員人数 (実数)	2.0	3.0	10.0	15.0
平均年齢	29歳8ヶ月	73歳3ヶ月	55歳11ヶ月	55歳11ヶ月
平均勤続年数	2年3ヶ月	13年1ヶ月	5年0ヶ月	6年6ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	2	2
退職者数 (実数)	0	0	4	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
10.0	0.0	1.5		11.5
職員人数 (実数)	10.0	0.0	7.0	17.0
平均年齢	51歳7ヶ月	歳 ヶ月	60歳3ヶ月	55歳5ヶ月
平均勤続年数	17年8ヶ月	年 ヶ月	19年5ヶ月	18年7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

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
2.0	3.6	2.5		8.1
職員人数 (実数)	2	4	6	12
平均年齢	41歳2ヶ月	62歳9ヶ月	58歳0ヶ月	56歳9ヶ月
平均勤続年数	16年1ヶ月	7年9ヶ月	2年3ヶ月	6年5ヶ月
入職者数 (実数)	0	2	1	3
退職者数 (実数)	1	0	1	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	0.5	0.0		3.5
職員人数 (実数)	3.0	1.0	0.0	4.0
平均年齢	53歳6ヶ月	55歳6ヶ月	歳 ヶ月	54歳1ヶ月
平均勤続年数	5年9ヶ月	1年1ヶ月	年 ヶ月	4年7ヶ月
入職者数 (実数)	0	0	0	0
退職者数 (実数)	0	0	0	0