

事業の概要

I 本部事業

令和4年度は「採用体制の強化」「安心・安全なサービスを提供できる環境整備」「業務の効率化と情報管理・共有の徹底」「安定した財務状況の維持と管理」を主として計画し取り組んだ。

「採用体制」については、退職者57名で離職率19.7%（前年度比+2.8%）となるなか、各サービスごとの適正人数を定め、63名を採用したが、職員紹介手数料が嵩み結果的に事務費の大幅な増加となった。コンサルの協力の元、採用方法を再検証し、職員による紹介制度を取り入れる等を実施することで、採用費用の削減と長く勤められる人材の確保に考え方をシフトし採用活動を進める方針とした。

「環境整備」については、瀬野川ホームの改修工事が本格始動し、ICT関連の導入検証も着実に進めている。補助金を最大限に活用し、サービスの質の向上と業務効率化の実現に向け引き続き検証を行う。また、瀬野じらく房の改修を行い、令和4年7月からグループホームを開設した。さらに、サービス総合評価会議から第三者委員を独立させ客観的立場から当法人が提供するサービスの質を評価（ラウンド点検）するサービス総合評価委員会を設置し、不定期に事前通告することなくラウンド点検を行い、サービス向上に努めている。

「情報管理と共有」については、人事データの項目を見直し、経営分析に活かせる情報の蓄積を再検証した。現在のシステムでは限界がある部分をシステムコンサルである後藤忠土氏の協力の元、一元化できる仕組みを構築する計画を進めている。

令和4年9月29日に広島文化学園大学・短期大学と包括連携協定を締結し、同大学・短期大学とスポーツ、健康、福祉分野を中心とした教育・研究・社会連携活動の包括的な協力体制をとることで、お互いの一層の進展、地域の活性化につなげることとしている。

II 瀬野川ホーム事業所

令和4年度は、前年度に引き続きケア専門職の資質向上と多職種連携による利用者の健康並びに生活機能維持を図るための「つなげるプロジェクト」の推進、増改築を見据えた人材確保と働きやすい職場環境整備と定着率向上による組織強化に努めた。また、相談支援体制強化を図り、施設入所希望待機者の精査と行政や在宅支援事業所、協力病院との連携を図り稼働率向上に努めた。一方、特養、養護の2度にわたるコロナ感染症クラスターの発生や、死亡・長期入院による退所者の増加により、稼働率が低迷したため減益を免れることが出来なかったことは大いに反省すべき点であり、令和5年度に向け改善すべき課題が明確になったと考える。

利用者の健康で心安らかな生活の継続とは、即ち稼働率と収益の確保に繋がっており、そのための手段的取り組みとして、利用者特性を基本とした個別のトータルな健康管理および管理職における現状把握と予測数値の管理による収益の確保が必須であると考えます。

令和5年1月から大規模な増改築工事を行っており、工事が終了する令和7年9月までは、利用者・職員の生活や職場環境の変化が余儀なくなされるが、大きな成果に向け一丸となって、「つなげるプロジェクト」の更なる推進と収益向上に努めたいと考える。

	全体	養護	特別養護
原爆手帳所持者	23人	4人	19人
低所得者（負担なし）	11人	8人	3人

病気の状況 <カルテ記載病名の分類による> (単位:人) 入院の状況 R3. 4. 1~R4. 3. 31

病名		病名		病名	
人数	人数	人数	人数	人数	人数
脳血管障害	15	泌尿器疾患・痔	1	骨折	4
循環器疾患	80	悪性腫瘍	2	胆石・胆のう炎	2
呼吸器疾患	10	皮膚科疾患	40	肺炎	11
高血圧	70	褥瘡	4	脳卒中	1
消化器疾患	50	その他		消化管出血	0
リウマチ・パーキンソン	9	計	492	創傷	0
精神疾患	26			気胸	0
眼疾患	10			皮膚癌	0
骨粗鬆症	20			糖尿病教育入院	0
代謝及び内分泌疾患	15			尋常性乾癬	0
慢性便秘症	110			その他	12
高脂血症	30			計	30

令和4年度

事業報告書

社会福祉法人慈楽福祉会

2 養護老人ホーム瀬野川ホーム

定員 50名

実利用者数 (令和5年3月31日) (単位:人)

要介護度	自立	要支援1.2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	Ave. 1.23
人員	17	6	8	6	5	2	1	45	

月別利用人員

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	43	42	39	38	38	40	38	40	41	40	44	45	488

稼働率 81.2%【目標 82.0%】 (前年度 75.8%)

入所時年齢(令和5年3月31日現在) (単位:人)

	男性	女性	合計
60歳未満	0	0	0
60歳~64歳	0	0	0
65歳~69歳	3	2	5
70歳~74歳	5	1	6
75歳~79歳	3	6	9
80歳~84歳	4	7	11
85歳~89歳	3	7	10
90歳~94歳	0	3	3
95歳以上	0	1	1
合計	18	27	45

平均 84歳

入所前の状況 (単位:人)

入所前の状況	人数
自宅	24
病院	14
他施設(特養)	0
〃(養護)	0
〃(老健)	2
〃(その他)	2
特養瀬野川ホーム	0
養護瀬野川ホーム	0
特養あきなかの	0
ケアハウス安芸中野	1
老健ピア観音	0
その他	2
合計	45

措置機関別 (単位:人)

市町村	人数
広島市	40
中区	3
東区	6
南区	6
西区	3
安佐南区	0
安佐北区	0
安芸区	21
佐伯区	1
呉市	0
海田町	2
府中町	1
安芸太田町	1
邑南町(島根県)	1
下関市(山口県)	0
計	45

自立度の組み合わせ(令和5年3月31日)

		認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
障害	自立	5	1	1	0	0	0	7
	J	3	2	5	6	0	0	16
	A	1	0	4	7	0	0	12
	B	1	1	5	3	0	0	10
	C	0	0	0	0	0	0	0
計		17	1	12	14	0	0	45

年齢別(令和5年3月31日)

(単位:人)

	65歳未満	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	1	3	4	5	3	2	0	0	18
女	0	0	0	5	7	8	5	2	0	27
計	0	1	3	9	12	11	7	2	0	45

※ 最高年齢 男=91歳 女=98歳

※ 最低年齢 男=68歳 女=76歳

※ 平均年齢 全体=84歳 男=80歳 女=86歳

入所期間(令和5年3月31日現在)

(単位:人)

	1年未満	1年~3年未満	3年~5年未満	5年~7年未満	7年~10年未満	10年~15年未満	15年~20年未満	20年~25年未満	25年~	計
男	5	6	3	0	2	1	1	0	0	18
女	7	9	3	1	4	3	0	0	0	27
計	12	15	6	1	6	4	1	0	0	45

※ 平均入所期間 3年8ヶ月

身寄り別

(単位:人)

	配偶者	実子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	他親族	後見人	なし	計
計	0	22	0	8	4	1	0	1	4	5	45

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家族引取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置変更	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	8
入院	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
転所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	1	3	1	1	1	1	0	0	1	1	0	10

3 特別養護老人ホーム瀬野川ホーム(介護老人福祉施設)

定員 100名

実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員数	0	0	0	0	24	38	36	98

Ave. 4. 11

月別利用人員(入院者に代わるショートステイ含む) (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	2,802	2,822	2,658	2,756	2,853	2,711	2,856	2,833	2,889	2,866	2,645	2,960	33,651

稼働率 92.5%【目標 98.0%】 (前年度 96.1%)

入所時年齢(令和5年3月31日現在) (単位:人)

	男性	女性	合計
60歳未満	0	0	0
60歳～64歳	0	1	1
65歳～69歳	1	3	4
70歳～74歳	4	8	12
75歳～79歳	4	7	11
80歳～84歳	3	19	22
85歳～89歳	6	14	20
90歳～94歳	3	14	17
95歳以上	2	9	11
合計	23	75	98

平均 83.9歳

入所前の状況 (単位:人)

入所前の状況	人数
自宅	19
病院	51
他施設(特養)	0
// (養護)	0
// (老健)	7
// (その他)	5
養護瀬野川ホーム	8
特養あきなかの	1
ケアハウス安芸中野	0
老健ピア観音	6
その他	1
合計	98

保険者別 (単位:人)

市町村	人数
広島市	90
中区	3
東区	2
南区	0
西区	3
安佐南区	0
安佐北区	0
安芸区	81
佐伯区	1
呉市	0
海田町	4
庄原市	1
府中町	0
東広島市	2
坂町	1
計	98

自立度の組み合わせ(令和5年3月31日)

		認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
障害	自立	0	0	0	0	0	0	0
	J	0	0	0	0	0	0	0
	A	1	0	3	9	3	0	16
	B	1	0	7	40	4	1	53
	C	0	1	0	4	16	8	29
計		2	1	10	53	23	9	98

年齢別(令和5年3月31日現在)

(単位:人)

	65歳未満	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	計
男	0	1	2	6	2	7	3	1	1	23
女	0	1	7	6	10	24	12	11	4	75
計	0	2	9	12	12	31	15	12	5	98

※ 最高年齢 男=101歳 女=102歳
 ※ 最低年齢 男=65歳 女=65歳
 ※ 平均年齢 全体=86.6歳 男=83.9歳 女=87.4歳

入所期間(令和5年3月31日現在)

(単位:人)

	1年未満	1年～3年未満	3年～5年未満	5年～7年未満	7年～10年未満	10年～15年未満	15年～20年未満	20年～	計
男	16	5	2	0	0	0	0	0	23
女	28	22	13	6	3	2	1	0	75
計	44	27	15	6	3	2	1	0	98

※ 平均入所期間 2年 4ヶ月

身寄り別

(単位:人)

配偶者	実子	兄弟	姪	甥	他親族	孫	後見人	なし	計
11	55	7	4	0	10	2	9	0	98

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡	3	3	2	4	2	2	1	1	4	0	2	1	25
家族引取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期入院	4	4	4	5	1	1	3	3	2	1	2	1	31
措置変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
転園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7	7	6	9	3	3	4	4	6	1	4	2	56

Ⅲ 安芸中野事業所

安芸中野事業所では、コロナ感染により在宅サービス・入所サービスともに利用状況に影響があった。特別養護老人ホームにおいて、8月にコロナクラスターが発生し入所制限を行ったほか、入院・退所が続いた際のベッドコントロール難から稼働率の低下に繋がった。加算について令和4年度より新たな加算を算定し、収入増に努めた。

ケアハウスにおいては、入居難から稼働率が低下したが、課題を精査し各種関係機関との連携強化や地域への案内強化を図り、稼働率の向上に努めている。

通所介護事業については、事業対象者、要支援者と要介護者でのデイレんげとデイ安芸中野での対象者の差別化を図ること、および加算の算定により、一人あたり単価は上昇した。

訪問介護事業については、移動時間の効率化を図ることで、訪問時間目標を達成できた。3階レストランでの外来者への食事サービスは新型コロナ感染予防のため引き続き中止した。

地域交流スペースについては、令和3年度の大規模改修にて地下に移設し、建物内に入ることなく外部から直接入ることができるようになったことから、貸出を再開した。コロナの感染状況により利用人数にバラつきがあるが、地域の団体や町内会の会合、ダンスなどのサークル活動、いきいき百歳体操など、一月平均11回の地域活動での使用があった。

令和5年においては、複合事業所の強みを活かし、在宅から入所まで切れ目のないサービスを提供することで、地域の社会福祉の充実に寄与したい。

○ 地域交流スペースの利用状況 (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用人数	160	146	120	97	97	198	288	295	169	234	248	279	2,331
利用回数	11	10	11	7	4	11	14	14	10	9	12	15	128

○ 配食サービス (単位:人、食)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実利用者数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
延べ配食数	41	43	44	42	43	44	42	42	42	40	39	38	500

○ 食事サービス (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
外来者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 安芸中野訪問介護事業所(訪問介護)

実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	事業対象者	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	自費のみ	計
人員	0	3	10	19	17	14	5	1	15	84

(前年度69人)

予防訪問介護・総合事業の延利用者数 (令和5年3月31日現在)

区分	要支援1	要支援2	月												計	摘要
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
I	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	37	週に1回平均派遣		
	6	8	5	5	6	7	6	4	3	3	3	3	59			
II	4	2	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	16	週に2回平均派遣		
	4	4	8	8	10	10	8	10	14	14	12	14	116			
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	週に3回平均派遣		

※ 延べ派遣回数 947 回 (前年度 1,107 回)

※ 延べ派遣時間 924 時間 (前年度1,072時間)

訪問介護 派遣状況

月	常勤換算/人	生活支援		身体介護		身体・生活		自費介護サービス	
		回数	派遣時間	回数	派遣時間	回数	派遣時間	回数	派遣時間
4	6.4	56	49.3	166	152.7	268	341.3	18	30.8
5	6.5	44	38.0	170	143.8	284	363.0	20	28.7
6	4.9	39	32.3	180	146.3	262	335.8	15	25.5
7	5.2	38	30.4	185	150.8	272	351.5	19	28.9
8	5	35	29.0	213	172.9	261	329.5	24	33.4
9	5.1	39	29.2	194	159.0	245	310.2	22	39.3
10	5.6	44	35.8	201	165.5	270	338.8	18	30.7
11	5.9	40	33.3	208	173.5	282	348.6	24	48.7
12	5.5	38	32.2	174	148.8	290	357.7	32	55.2
1	5.4	45	33.8	150	130.7	283	354.6	17	29.9
2	5.7	40	32.4	172	149.3	281	348.4	38	58.5
3	5.7	37	28.8	220	196.0	291	364.8	37	60.3
計	495	404.2	2,233	1,889.3	3,289	4,144.1	284	469.8	

※ 延べ派遣回数 6,301 回 (前年度6,171 回)

※ 延べ派遣時間 6,440.5 時間 (前年度6,823.4 時間)

訪問時間:実績 平均 652.8 時間/月【目標 650 時間/月】 (前年度 568.6時間/月)

2 デイサービスセンター安芸中野（通所介護）

定員 60名
実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	0	0	57	40	26	4	5	132

Ave. 1.45

月別利用人員 (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	1,139	1,082	1,057	944	938	852	1,056	1,076	937	900	964	1,063	12,008

稼働率 65.2%【目標%】75%

3 デイサービスセンターれんげ（通所介護）

定員50名(午前25名、午後25名)
実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	事業対象者	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	26	35	23	0	0	0	0	0	84

月別利用人員 (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	287	329	339	394	352	318	342	320	296	317	326	371	3,991

稼働率 25%【目標 45%】 (前年度 31.0%)

4 特別養護老人ホームあきなかの（小規模介護老人福祉施設）

定員 30名
実利用者数 特養あき (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	0	0	0	0	5	12	11	28

Ave.4.33

月別利用人員 (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	884	890	888	921	854	863	882	887	900	905	822	828	10,524

稼働率 96.1%【目標 99.0%】 (前年度 93.4%)

入所時年齢(令和5年3月31日現在) (単位:人)

	男性	女性	合計
60歳未満	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0
65歳～69歳	0	1	1
70歳～74歳	1	1	2
75歳～79歳	2	1	3
80歳～84歳	1	4	5
85歳～89歳	1	6	7
90歳～94歳	1	6	7
95歳以上	0	3	3
合計	6	22	28

※ 平均 85.6歳

入所前の状況 (単位:人)

入所前の状況	人数
自宅	12
病院	12
他施設(特養)	0
〃(養護)	0
〃(老健)	0
〃(その他)	1
特養瀬野川ホーム	1
養護瀬野川ホーム	1
ケアハウス安芸中野	1
老健ピア観音	0
その他	0
合計	28

保険者別 (単位:人)

市町村	人数
広島市	25
東区	1
南区	1
安芸区	23
海田町	2
東広島市	1
計	28

自立度の組み合わせ(令和5年3月31日現在)

	認知症						計
	正常	I	II	III	IV	M	
自立	0	0	0	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	1	1	1	0	3
B	0	1	4	6	5	0	16
C	0	0	0	2	5	2	9
計	0	1	5	9	11	2	28

他11名主治医意見書なし

年齢別(令和5年3月31日現在) (単位:人)

	65歳未満	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	0	0	3	1	1	1	0	0	6
女	0	0	2	0	3	5	6	4	2	22
計	0	0	2	3	4	6	7	4	2	28

※ 最高年齢 男=90歳 女=101歳
 ※ 最低年齢 男=75歳 女=72歳
 ※ 平均年齢 全体=87.7歳 男=82歳 女=89.2歳

入所期間(令和5年3月31日現在) (単位:人)

	1年未満	1年~3年未満	3年~5年未満	5年~7年未満	7年~10年未満	10年~15年未満	15年~20年未満	20年~25年未満	計
男	3	3	0	0	0	0	0	0	6
女	9	8	1	2	2	0	0	0	22
計	12	11	1	2	2	0	0	0	28

※ 平均入所期間 2年9ヶ月

身寄り別 (単位:人)

配偶者	実子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	他親族	養子	なし	計
6	21	1	0	0	0	0	0	0	0	28

退所の状況 (単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	1	3	10
家族引取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院	1	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	2	9
転所	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
在宅復帰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2	1	0	2	5	1	0	1	2	1	1	5	21

5 ケアハウス安芸中野

定員 50名
 実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	11	22	7	8	0	0	0	48

Ave. 0.478

月別利用人員 (毎月1日現在) (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人数	47	46	46	45	48	49	47	48	47	47	49	48	567

稼働率95.2%【目標 98.0%】 (前年度 94.7%)

身寄り別(令和5年3月31日現在) (単位:人)

配偶者	実子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	親	その他	計
男	0	12	0	5	1	1	0	0	19
女	1	21	1	2	2	1	0	0	29
計	1	33	1	7	3	2	0	0	48

入居前の住居(令和5年3月31日) (単位:人)

広島市	呉市	東広島市	大竹市	三原市	庄原市	海田町	府中町	坂町	大崎上島町	福山市
35	0	5	0	0	0	2	1	3	0	0
山口県	島根県	兵庫県	福岡県	合計						
0	0	1	1	48						

年齢別(令和5年3月31日) (単位:人)

	60歳未満	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	1	1	1	5	3	4	3	1	0	19
女	0	0	1	1	4	5	12	5	1	0	29
計	0	1	2	2	9	8	16	8	2	0	48

※ 最高年齢 男=97歳 女=95歳
 ※ 最低年齢 男=64歳 女=68歳
 ※ 平均年齢 全体=83.9歳 男=81.1歳 女=84.1歳

入居期間(令和5年3月31日現在) (単位:人)

	1年未満	1年~3年未満	3年~5年未満	5年~7年未満	7年~10年未満	10年~15年未満	15年~20年未満	20年~	計
男	7	2	6	1	2	1	0	0	19
女	3	7	8	2	2	3	3	1	29
計	10	9	14	3	4	4	3	1	48

※ 平均入居期間 5年3ヶ月

退所の状況

(単位:人)

原因	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
死亡													0
家族引取													0
長期入院	1		1										2
転所		2				2		1			1	1	7
在宅復帰									1				1
その他													0
計	1	2	1	0	0	2	0	1	1	0	1	1	10

自立度の組み合わせ(令和5年3月31日)

障害	自立	認知症						計
		正常	I	II	III	IV	M	
	自立	14	5	2				21
	J	6	10	3	0			19
	A	1	4	2	1			8
	B							0
	C							0
	計	21	19	7	1	0	0	48

事務費負担状況

(単位:円、人)

階層	年間の収入	金額	人数	階層	年間の収入	金額	人数
1	1,500,000以下	10,000	21	11	2,400,001~ 2,500,000	50,000	1
2	1,500,001~ 1,600,000	13,000	2	12	2,500,001~ 2,600,000	57,000	0
3	1,600,001~ 1,700,000	16,000	6	13	2,600,001~ 2,700,000	64,000	2
4	1,700,001~ 1,800,000	19,000	5	14	2,700,001~ 2,800,000	71,000	0
5	1,800,001~ 1,900,000	22,000	2	15	2,800,001以上	72,300	0
6	1,900,001~ 2,000,000	25,000	1	16		72,300	1
7	2,000,001~ 2,100,000	30,000	0	17		72,300	0
8	2,100,001~ 2,200,000	35,000	2	18		72,300	2
9	2,200,001~ 2,300,000	40,000	1		計		48
10	2,300,001~ 2,400,000	45,000	2				

6 広島市瀬野川・船越地域包括支援センター・瀬野川居宅介護支援事業所

※ 研修会開催(CM対象分除く) 61回 実利用者数(介護度は最新による)(単位:人)

	支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
男	4	1	18	20	18	1	2	0	64
女	6	20	42	27	22	6	3	0	126
計	10	21	60	47	40	7	5	0	190

相談内容 (単位:件)

内容	件数
ケアマネジメント(要支援)	619
介護予防ケアマネジメント(事業対象者)	101
総合相談・実態把握関連	2,286
包括的・継続的ケアマネジメント関連	526
権利擁護関連	58
計	3,590

ケアプラン作成件数 (単位:件)

支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
131	146	725	581	446	86	45	0	2,160

実績:給付管理 168.4件/月 (前年141.5件/月)

【給付管理目標 170件/月 (前年度150件)】

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント (単位:件)

新規	継続	合計	内 直接	内 委託
157	4,131	4,288	2,637	1,651

実績件357.3/月【目標330件/月】(前年度328.7件/月)

(千円)

7 くじらっこ保育園の現況報告

月	稼働 日数	園児 の数	延利用 児数	保護者の内訳		保護者負担金収入① 保育料	補助金 収入②	委託費支出③		その他支出④ 水光熱・通信費他
				職員	一般			保育士派遣	備品費	
4	24	12	217	9	3	318	1,807	1,542	16	185
5	23	11	191	8	3	298	1,608	1,547	17	185
6	23	11	194	8	3	250	1,569	1,543	17	191
7	24	12	215	8	4	268	2,095	1,542	19	112
8	24	12	204	8	4	268	1,785	1,548	8	190
9	24	12	208	8	4	260	1,767	1,540	10	213
10	25	12	235	8	4	246	1,767	1,544	19	88
11	24	12	220	8	4	251	3,323	1,551	12	171
12	26	12	229	8	4	251	1,870	1,546	11	143
1	23	12	227	8	4	251	1,911	1,544	15	141
2	22	12	212	8	4	251	1,870	1,553	8	120
3	23	12	208	8	4	250	1,859	1,548	6	162
合計	285	142	2,560	97	45	3,162	23,231	18,548	158	1,901
							26,393	20,607		

収入計26,393千円 - 支出計20,607千円 = 5,786千円

IV 瀬野事業所

1 グループホーム瀬野じらく房

令和4年7月認知症対応型共同生活介護瀬野じらく房をオープンした。
 入居定員は2ユニットで1階8名、2階9名の17名。
 平均介護度は2.9、更に要介護度が高くなった場合は、特養や老健等施設形態がある法人の強みを活用し、連携を図り切れ目のないサービスを提供する。

定員 17名 (1ユニット(8名) 2ユニット(9名))

実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人数	0	2	4	8	2	0	16

Ave. 2.9

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1ユニット				2	4	6	6	8	8	8	7	8
2ユニット				7	7	8	9	9	9	9	9	8
計				9	11	14	15	17	17	17	16	16

稼働率 89.4%【目標 100.0%】

年齢別

(令和5年3月31日現在)

(単位:人)

	65歳未満	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
女	0	0	1	1	3	4	3	2	0	14
計	0	0	1	1	4	5	3	2	0	16

※ 最高年齢 男=88歳 女=99歳

※ 最低年齢 男=84歳 女=72歳

V 海田事業所

1 小規模多機能型居宅介護海田じらく房

令和4年11月には、小規模29名と満床になったが、入院、他事業所への入所や遠方の家族宅への引越により令和4年度末は24人になった。

コロナ禍でもできる行事は行い、今年は地域の行事に一度だけ参加する事ができた。これを機会に、地域との繋がりを再構築し、新規契約に繋げていく。

今後も、業務中心ではなく、お客様中心に業務を検討していき、職員1人1人がお客様としっかり関わり、ケアに関しても根拠を持ち、職員全員が同じ方向を向いてケア・業務を実現できるように心掛ける。ケアの質が向上する事により、ご家族等を伝って自然と新規の紹介にも繋げていきたい。

定員29名

実利用者数 (令和5年3月31日現在) (単位:人)

要介護度	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
人員	2	2	6	8	3	2	1	24

Ave. 2.11

月別利用人員

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	650	660	646	738	787	780	827	811	838	825	728	732	9,022
通い	303	307	290	318	346	316	360	374	279	412	337	321	3,963
訪問	31	48	59	58	82	84	86	111	160	94	93	109	1,015
宿泊	90	93	74	86	110	79	102	127	141	141	94	76	1,213

稼働率 85.2%【目標 90.0%】 (前年度 75.9%)

Ⅶ 観音事業所

令和4年度は、老健・通所・居宅の一体的運営と関係機関との連携強化により、「地域包括ケアの中核施設」として、地域貢献活動(介護予防拠点、認知症サポーター養成講座等)の促進、働きやすい職場づくりと人財確保、そして多職種連携によるケアサービスの向上を目標に掲げ推し進めた。
 コロナ禍の中で、あらゆる活動が制限され感染予防に徹する1年となったが、各部署が肅々と事業運営に邁進することができている。
 入所においては、2回のクラスター発生による入所制限、入院等でベッドコントロール難にて稼働率は低調、通所も目標値(80%)には届かなかったが、各種加算の安定的な算定は、継続できている。居宅は、開設3年目に入り地域との連携もできつつあり、超強化型老健の維持・在宅復帰へのサポート、短期入所空床利用のパイプ役、通所への紹介等機能を果たしつつある。
 令和5年度は、稼働率安定に向けて、健康管理(口腔、栄養、運動、排泄)に対する取り組みを強化していく。

1 介護老人保健施設ピア観音

定員 100名

(単位:人) 令和5年3月31日

実利用者数

	自立	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
老健	0	0	13	8	26	26	12	85	3.19
短期	0	0	0	2	2	0	0	4	2.50

月別利用人員(短期入所含む)

(単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	2,772	2,903	2,849	2,962	2,928	2,829	2,846	2,569	2,449	2,479	2,394	2,680	32,660

稼働率 89.5%【目標 95.0%】 (前年度 94.4%)

保険者別

(令和5年3月31日) (単位:人)

市町村	人数	市町村	人数	人数	人数
広島市	85	島根県松江市	1		
廿日市市	1				
庄原市	1				
山口県周防大島	1			合計	89

年齢別 (令和5年3月31日) (単位:人)

	59歳未満	60~65歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90~94歳	95~99歳	100歳以上	計
男	0	1	1	0	1	3	9	0	0	0	15
女	2	0	1	1	3	9	20	24	10	4	74
計	2	1	2	1	4	12	29	24	10	4	89

※ 最高年齢 男=89歳 女=107歳

※ 最低年齢 男=64歳 女=45歳

※ 平均年齢 全体=87.0歳 男=82.2歳 女=88.0歳

入所期間(短期入所除く)

(令和5年3月31日) (単位:人)

	3ヶ月未満	3ヶ月~6ヶ月未満	6ヶ月~9ヶ月未満	9ヶ月~1年未満	1年~3年未満	3年~5年未満	5年以上	計
男	5	3	0	1	2	4	0	15
女	20	7	5	5	20	12	1	70
計	25	10	5	6	22	16	1	85

※ 平均入所期間 16.1ヶ月

身寄り別(短期入所除く)

(単位:人)

配偶者	実子	孫	兄弟	甥	姪	従兄弟	その他	なし	計
14	68		1	1			1		85

退所の状況

(単位:人)

退所先	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
在宅復帰	1	0	1	1	2	0	6	5	3	2	3	2	26
自宅	1		1		2		5	5	3	2	2	2	23
グループホーム				1									1
有料老人ホーム等							1				1		2
介護老人ホーム													0
死亡退所(看取り)		2		1	2		1	1	8	1			16
老健													0
医療機関	4		3		3	3	6	3	1	3	4	6	36
特養瀬野川ホーム					1		1						2
その他の特養			1		2		1						6
計	5	2	5	2	10	3	15	9	12	6	7	10	86

(注) 医療機関のうち1人(延べ2人)は胃瘻の交換で、計画的入院

自立度の組み合わせ(令和5年3月31日:短期入所除く)

	認知症						計
	自立	I	II	III	IV	M	
障	0						0
害	J		1				1
	A		9	24			33
	B		5	35			40
	C			7	4		11
計	0	0	15	66	4	0	85

2 通所リハビリテーションピア観音(通所デイケア)

定員 30名

実利用者数 (単位:人) (令和5年3月31日)

支援1	支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
3	10	14	17	14	3	2	63

Ave. 2.43

月別利用人員 (単位:人)

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延人数	397	408	476	438	477	433	423	415	455	442	433	532	5,329

稼働率 72.8%【目標 80.0%】 (前年度 75.5%)

3 居宅介護支援事業所ピア観音

実利用者数(介護度は最新による)(単位:人)

	支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
男	1	4	4	4	0	0	0	0	13
女	4	8	8	2	4	1	0	0	27
計	5	12	12	6	4	1	0	0	40

ケアプラン作成件数 (単位:件)

支援1	支援2	要介1	要介2	要介3	要介4	要介5	その他	計
86	108	112	82	41	25	7	0	461

実績:給付管理 30.3件/月(前年 15.9件/月)

【給付管理目標30件/月】

事業報告の附属明細書について

事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、
事業報告の附属明細書は作成していません。