

## II 介護保険事業、障害福祉サービス事業報告書

### 訪問介護事業

#### 1. 運営の概況

他法人の参入により老人保健施設等が新規開設されたため、在宅サービスから施設入所に切替える利用者が増加した。特に重度の要介護者の入所が多かったため、サービス提供時間の減少に影響した。また今年度は、冬期間の入院、死亡等が利用者減少に拍車をかけた。

はもち訪問介護事業所については、施設入所の影響が少なかったことに加え、新規利用者の予想以上の増加によりこれまででない実績を上げることが出来た。

さわた訪問介護事業所については、地域包括支援センターの介護予防ケアマネージメントの増加に伴い、介護予防利用者のサービス提供時間、回数とも前年度を上回った。

#### 2. 運営状況

・実利用者数	
介護	649人 (666人/△2.6%)
予防	232人 (209人/11.0%)
障害	56人 (50人/12.0%)
・年間延サービス提供時間/回数	
介護	71,394時間 (77,478時間/△7.9%)
	95,047回 (95,033回/0.0%)
予防	10,875時間 (10,988時間/△1.0%)
	10,430回 (10,295回/1.3%)
障害	5,737時間 (5,360時間/7.0%)
	5,493回 (5,526回/△0.6%)
・実ヘルパー数	131人 (133人)
・常勤換算ヘルパー数	73.8人 (71.4人/2.4人)

※ ( ) 内は前年数値/前年比 以下同様

#### 3. 事業所別運営状況

##### りょうつ訪問介護事業所

・実利用者数	
介護	123人 (107人/15.0%)
予防	38人 (38人/0%)
障害	15人 (10人/50%)
・年間延サービス提供時間/回数	
介護	10,177時間 (12,301時間/△17.3%)
	12,536回 (14,574回/△14.0%)
予防	2,348時間 (2,471時間/△5.0%)
	2,169回 (2,256回/△3.9%)
障害	1,744時間 (1,569時間/11.2%)
	1,484回 (1,552回/4.4%)
・実ヘルパー数	20人 (20人)
・常勤換算ヘルパー数	12.2人 (12.5人/△0.3人)

### あいかわ訪問介護事業所

- ・実利用者数
  - 介護 107人 (90人/18.9%)
  - 予防 44人 (25人/76.0%)
  - 障害 9人 (8人/12.5%)
- ・年間延サービス提供時間/回数
  - 介護 11,210時間 (11,738時間/△4.5%)  
14,770回 (14,190回/4.1%)
  - 予防 1,446時間 (1,536時間/△5.9%)  
1,380回 (1,333回/3.5%)
  - 障害 782時間 (874時間/△10.5%)  
911回 (1,002回/△9.1%)
- ・実ヘルパー数 19人 (11人)
- ・常勤換算ヘルパー数 10.7人 (7.5人/3.2人)

### さわた訪問介護事業所

- ・実利用者数
  - 介護 160人 (151人/6.0%)
  - 予防 50人 (43人/16.3%)
  - 障害 14人 (16人/△12.5%)
- ・年間延サービス提供時間/回数
  - 介護 20,256時間 (23,164時間/△12.6%)  
24,269回 (26,071回/△6.9%)
  - 予防 2,656時間 (2,390時間/11.1%)  
2,420回 (2,071回/16.9%)
  - 障害 1,340時間 (1,336時間/0.3%)  
1,135回 (1,170回/△3.0%)
- ・実ヘルパー数 35人 (37人)
- ・常勤換算ヘルパー数 19.0人 (20.3人/△1.3人)

### はたの訪問介護事業所

- ・実利用者数
  - 介護 154人 (218人/△29.4%)
  - 予防 63人 (67人/△6.0%)
  - 障害 11人 (10人/10.0%)
- ・年間延サービス提供時間/回数
  - 介護 17,113時間 (19,234時間/△11.0%)  
23,764回 (24,356回/△2.4%)
  - 予防 2,719時間 (2,966時間/△8.3%)  
2,744回 (2,994回/△8.4%)
  - 障害 1,096時間 (1,023時間/7.1%)  
1,206回 (1,182回/2.0%)
- ・実ヘルパー数 35人 (38人)
- ・常勤換算ヘルパー数 20.9人 (20.3人/0.6人)

## はもち訪問介護事業所

・実利用者数	
介護	105人 (100人/5.0%)
予防	37人 (36人/2.8%)
障害	7人 (6人/16.7%)
・年間延サービス提供時間/回数	
介護	12,638時間 (11,041時間/14.5%)
	19,708回 (15,842回/24.4%)
予防	1,706時間 (1,625時間/5.0%)
	1,717回 (1,641回/4.6%)
障害	775時間 (558時間/38.9%)
	757回 (620回/22.1%)
・実ヘルパー数	22人 (27人)
・常勤換算ヘルパー数	11.0人 (10.8人/0.2人)

## 訪問入浴介護事業

### 1. 運営の概況

新規利用者は18名増えたものの、施設への入所、入院等の理由により減少し結果的には前年度同様となった。利用者のキャンセルも減りサービス利用回数の増加につながり、増収増益を果たせた。

### 2. 運営状況

#### りょうつ訪問入浴介護事業所

・営業日数	256日 (250日)
・実利用者数	45人 (45人)
・年間延サービス提供回数	1,176回 (1,038回/13.3%)

## 通所介護事業

### 1. 運営の概況

訪問介護、訪問入浴介護と同様に施設入所の利用者が多く見られ、介護保険サービス利用者数は減少傾向にある。しかし介護予防サービスの制度の浸透等による利用者数の増加、待鶴荘からの受入が増加したため、全体として前年度以上の利用者数を確保することが出来た。

なお、12月～3月までの利用実績が冬期間の死亡や入院等により、前年度を大きく下回った。

2. 運営状況（定員計220名）

・実利用者数	1,046人	(1,010人)
・年間延サービス提供者数	59,380人	(58,782人/1.0%)
【内予防分	7,001人	(6,472人/8.2%)】
・運動機能向上加算	年間件数	936件
	実人数	57人
		(55人/3.6%)
・口腔機能向上加算	年間件数	216件
	実人数	27人
		(17人/58.8%)
・年間平均稼働率	83.8%	(83.8%/0.0ポイント)
・1日平均利用者数	181.5人	(179.8人/0.9%)
【内予防分	21.4人	(19.9人/7.5%)】

3. 事業所別運営状況

両津デイサービスセンターしゃくなげ（定員22人）

・営業日数	361日	(362日)
・実利用者数	181人	(193人)
・年間延サービス提供者数	7,240人	(7,082人/2.2%)
【内予防分	1,493人	(1,186人/25.9%)】
・運動機能向上加算	年間件数	269件
	実人数	6人
		(3人/100%)
・口腔機能向上加算	年間件数	0件
	実人数	0人
		(0人/0.0%)
・年間平均稼働率	91.1%	(93.2%/△1.3ポイント)
・1日平均利用者数	20.0人	(19.6人/2.0%)
【内予防分	4.1人	(3.3人/24.2%)】

両津デイサービスセンターたんぽぽ（定員12人）

・営業日数	361日	(362日)
・実利用者数	52人	(42人)
・年間延サービス提供者数	3,894人	(3,855人/1.0%)
【内予防分	0人	(0人/0.0%)】
・運動機能向上加算	年間件数	0件
	実人数	0人
		(0人/0.0%)
・口腔機能向上加算	年間件数	0件
	実人数	0人
		(0人/0.0%)
・年間平均稼働率	89.6%	(88.7%/0.9ポイント)
・1日平均利用者数	10.8人	(10.6人/1.0%)
【内予防分	0人	(0人/0.0%)】

両津デイサービスセンターいわゆり（定員 20 人）

・営業日数	258日（257日）
・実利用者数	58人（58人）
・年間延サービス提供者数	4,435人（4,692人／△5.5%）
【内予防分	470人（378人／24.3%）】
・運動機能向上加算	年間件数 0件（0件／0.0%）
実人数	0人（0人／0.0%）
・口腔機能向上加算	年間件数 0件（0件／0.0%）
実人数	0人（0人／0.0%）
・年間平均稼働率	85.9%（91.3%／△5.4ポイント）
・1日平均利用者数	17.2人（18.3人／△5.5%）
【内予防分	1.8人（1.5人／20.0%）】

両津デイサービスセンターかんぞう（定員 10 人）

・営業日数	258日（255日）
・実利用者数	38人（32人）
・年間延サービス提供者数	2,192人（2,320人／△5.5%）
【内予防分	233人（263人／△11.4%）】
・運動機能向上加算	年間件数 161件（187件／△13.9%）
実人数	21人（32人／△34.4%）
・口腔機能向上加算	年間件数 0件（0件／0.0%）
実人数	0人（0人／0.0%）
・年間平均稼働率	84.9%（90.9%／6ポイント）
・1日平均利用者数	8.5人（9.1人／△6.6%）
【内予防分	0.9人（1.0人／△10.0%）】

金井デイサービスセンターしゃくなげの里（定員 30 人）

・営業日数	361日（362日）
・実利用者数	162人（153人）
・年間延サービス提供者数	9,562人（9,720人／△1.6%）
【内予防分	745人（664人／12.2%）】
・運動機能向上加算	年間件数 185件（121件／52.9%）
実人数	4人（4人／0.0%）
・口腔機能向上加算	年間件数 4件（52件／△92.3%）
実人数	1人（4人／△75.0%）
・年間平均稼働率	92.1%（92.4%／△0.3ポイント）
・1日平均利用者数	26.5人（26.9人／△1.5%）
【内予防分	2.1人（1.8人／16.7%）】

### 新穂デイサービスセンター（定員 25 人）

・営業日数	361日（362日）
・実利用者数	131人（129人）
・年間延サービス提供者数	7,269人（7,000人／3.8%）
【内予防分	966人（968人／△0.2%）】
・運動機能向上加算	年間件数 98件（0件／）
実人数	16人（0人／）
・口腔機能向上加算	年間件数 36件（1件／3,500%）
実人数	14人（1人／1,300%）
・年間平均稼働率	80.5%（77.4%／3.1ポイント）
・1日平均利用者数	20.1人（19.3人／4.1%）
【内予防分	2.7人（2.7人／0.0%）】

### 畑野デイサービスセンターやわらぎの里（定員 28 人）

・営業日数	361日（362日）
・実利用者数	147人（147人）
・年間延サービス提供者数	8,505人（8,488人／0.2%）
【内予防分	964人（1,011人／△4.6%）】
・運動機能向上加算	年間件数 104件（115件／△9.6%）
実人数	1人（2人／△50.0%）
・口腔機能向上加算	年間件数 66件（84件／△21.4%）
実人数	4人（2人／100%）
・年間平均稼働率	84.1%（83.6%／△0.5ポイント）
・1日平均利用者数	23.6人（23.4人／0.9%）
【内予防分	2.7人（2.8人／△3.6%）】

### 松ヶ崎デイサービスセンターまつさきの里（定員 25 人）

・営業日数	258日（257日）
・実利用者数	53人（53人）
・年間延サービス提供者数	3,520人（3,132人／12.4%）
【内予防分	466人（572人／△18.5%）】
・運動機能向上加算	年間件数 43件（48件／△10.4%）
実人数	1人（1人／0.0%）
・口腔機能向上加算	年間件数 43件（42件／2.4%）
実人数	1人（3人／△66.7%）
・年間平均稼働率	54.4%（48.7%／5.7ポイント）
・1日平均利用者数	13.6人（12.2人／11.5%）
【内予防分	1.8人（2.2人／△18.2%）】

### 小木デイサービスセンターつくし（定員 20 人）

・営業日数	309日（309日）
・実利用者数	99人（84人）
・年間延サービス提供者数	5,887人（5,888人／0.0%）
【内予防分	690人（729人／△5.3%）】
・運動機能向上加算 年間件数	76件（90件／△15.6%）
実人数	8人（11人／△27.3%）
・口腔機能向上加算 年間件数	21件（19件／10.5%）
実人数	2人（3人／△33.3%）
・年間平均稼働率	95.2%（95.2%／0.0ポイント）
・1日平均利用者数	19.0人（19.0人／0.0%）
【内予防分	2.2人（2.3人／△4.3%）】

### 赤泊デイサービスセンターやすらぎ（定員 28 人）

・営業日数	310日（309日）
・実利用者数	125人（119人）
・年間延サービス提供者数	6,876人（6,605人／4.1%）
【内予防分	974人（701人／38.9%）】
・運動機能向上加算 年間件数	0件（2件／）
実人数	0人（2人／）
・口腔機能向上加算 年間件数	46件（37件／24.3%）
実人数	5人（4人／25.0%）
・年間平均稼働率	79.2%（76.4%／2.8ポイント）
・1日平均利用者数	22.2人（21.4人／3.7%）
【内予防分	3.1人（2.3人／34.8%）】

## 短期入所生活介護事業

### 1. 運営の概況

実績については前年度以上の利用者の確保が出来た。稼働率についても前年度より高く、利用者の需要が高いサービスであることが証明される実績となった。

### 2. 運営状況

#### 小木短期入所施設つくし（定員 10 人）

・営業日数	361日（362日）
・実利用者数	69人（98人）
・年間延サービス提供者数	3,607人（3,592人／0.4%）
【内予防分	124人（124人／0.0）】
・年間平均稼働率	99.9%（99.2%／0.7ポイント）
・1日平均利用者数	9.9人（9.9人／0.0%）
【内予防分	0.4人（0.3人／33.3%）】

## 居宅介護支援事業

### 1. 運営の概況

今年度は、施設入所や死亡者の割合が高かったことから利用者の減少が大きかったが、地域包括支援センターや在宅介護支援センター等関係機関との連携により新規契約者を獲得することができ、結果前年度並みの実績に留めることが出来た。

おもと・やすらぎについては、サービスの新規契約者が多く、プラン作成件数の増加につながった。しかし、一部地域については、高齢者人口の減少等により新規契約者の獲得が困難な状態にあり、1人当たりのプラン作成件数は前年度を下回る結果となった。

### 2. 運営状況

・ケアマネ数〈常勤換算〉	32.1人(32.1人)
・プラン作成件数	13,891件(13,797件/0.7%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	35.8件(35.9件/△0.2%)
・訪問調査件数	1,663件(1,750件/△5.0%)
・介護予防プラン受託件数	33件(0件/)

### 3. 事業所別運営状況

#### 社協ケアプランセンターしゃくなげ

・ケアマネ数〈常勤換算〉	6人(6人)
・プラン作成件数	2,678件(2,602件/2.9%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	37.3件(36.1件/3.3%)
・訪問調査件数	240件(244件/△1.6%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

#### 社協ケアプランセンターいわゆり

・ケアマネ数〈常勤換算〉	1人(2人)
・プラン作成件数	414件(869件/△52.4%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	34.5件(36.2件/△4.7%)
・訪問調査件数	41件(86件/△52.3%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

#### 社協ケアプランセンターかんぞう

・ケアマネ数〈常勤換算〉	1人(1人)
・プラン作成件数	415件(409件/1.5%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	34.5件(34件/1.5%)
・訪問調査件数	45件(37件/21.6%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)



### 社協ケアプランセンター天領

・ケアマネ数〈常勤換算〉	3人(3人)
・プラン作成件数	1,303件(1,273件/2.4%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	36.2件(35.3件/2.5%)
・訪問調査件数	144件(133件/8.3%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

### 社協ケアプランセンターはまなす

・ケアマネ数〈常勤換算〉	4人(4人)
・プラン作成件数	1,660件(1,710件/△2.9%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	34.6件(35.6件/△2.8%)
・訪問調査件数	190件(153件/24.2%)
・介護予防プラン受託件数	9件(0件/)

### 社協ケアプランセンターなごみ

・ケアマネ数〈常勤換算〉	4人(4人)
・プラン作成件数	1,719件(1,708件/0.6%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	35.8件(35.5件/0.8%)
・訪問調査件数	170件(290件/△41.3%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

### 社協ケアプランセンターほなみ

・ケアマネ数〈常勤換算〉	2人(2人)
・プラン作成件数	862件(884件/△2.5%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	35.9件(36.8件/△2.4%)
・訪問調査件数	86件(79件/8.9%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

### 社協ケアプランセンターやわらぎ

・ケアマネ数〈常勤換算〉	3.9人(3.1人)
・プラン作成件数	1,709件(1,349件/26.4%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	36.5件(36.7件/△0.5%)
・訪問調査件数	281件(285件/△1.4%)
・介護予防プラン受託件数	24件(0件/)

### 社協ケアプランセンターきずな

・ケアマネ数〈常勤換算〉	2人(2人)
・プラン作成件数	833件(880件/△5.3%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	34.7件(36.6件/△5.2%)
・訪問調査件数	195件(195件/0.0%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

### 社協ケアプランセンターつくし

・ケアマネ数〈常勤換算〉	2人(2人)
・プラン作成件数	848件(873件/△2.9%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	35.3件(36.6件/△3.6%)
・訪問調査件数	70件(73件/△4.1%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

### 社協ケアプランセンターおもと

・ケアマネ数〈常勤換算〉	1.5人(1.5人)
・プラン作成件数	674件(588件/14.6%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	36.6件(33.7件/8.6%)
・訪問調査件数	108件(97件/11.3%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)

### 社協ケアプランセンターやすらぎ

・ケアマネ数〈常勤換算〉	1.7人(1.5人)
・プラン作成件数	776件(652件/19.0%)
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	37.4件(37.2件/0.5%)
・訪問調査件数	93件(78件/19.2%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/)