

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

介護保険サービスにおいて、サービス提供時間・回数が、介護・予防・障がいともに増加した。特に、障がい者の利用の伸びが大きく、サービス提供回数においては、前年度に比べの約40%の増加となった。また、サービス単価の高い身体介護への比重が高まり介護保険収入は大きな増収となった。

2. 運営状況

・実利用者数	
介護	686人(670人/2.4%)
予防	192人(212人/△9.4%)
障がい	73人(71人/2.8%)
・年間延サービス提供時間/回数	
介護	73,523時間(70,421時間/4.4%)
	95,305回(92,230回/3.3%)
予防	10,805時間(10,719時間/0.8%)
	10,528回(10,503回/0.2%)
障がい	9,383時間(7,010時間/33.9%)
	8,801回(6,282回/40.1%)
・実ヘルパー数	145人(142人)
・常勤換算ヘルパー数	81.9人(79.4人/3.1%)

※()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	160人(174人/△8.0%)
予防	42人(48人/△12.5%)
障がい	15人(18人/△16.7%)
・年間延サービス提供時間/回数	
介護	13,660時間(12,530時間/9.0%)
	17,103回(15,180回/12.7%)
予防	2,452時間(2,623時間/△6.5%)
	2,413回(2,605回/△7.4%)
障がい	2,729時間(1,868時間/46.1%)
	2,598回(1,593回/63.1%)
・実ヘルパー数	27人(25人)
・常勤換算ヘルパー数	16.9人(16.2人/4.3%)

あいかわ訪問介護事業所

- ・実利用者数
 - 介護 112人 (100人/12.0%)
 - 予防 38人 (43人/△11.6%)
 - 障がい 8人 (8人/0.0%)
- ・年間延サービス提供時間/回数
 - 介護 13,467時間 (10,938時間/23.1%)
15,860回 (13,166回/20.5%)
 - 予防 2,156時間 (2,355時間/△8.5%)
1,993回 (2,227回/△10.5%)
 - 障がい 1,022時間 (927時間/10.2%)
1,004回 (1,004回/0%)
- ・実ヘルパー数 21人 (21人)
- ・常勤換算ヘルパー数 12.9人 (12.2人/5.7%)

さわた訪問介護事業所

- ・実利用者数
 - 介護 148人 (159人/△6.9%)
 - 予防 42人 (52人/△19.2%)
 - 障がい 26人 (26人/0%)
- ・年間延サービス提供時間/回数
 - 介護 21,396時間 (19,746時間/8.4%)
25,814回 (24,214回/6.6%)
 - 予防 2,421時間 (2,470時間/△2.0%)
2,300回 (2,323回/△1.0%)
 - 障がい 2,798時間 (2,347時間/19.2%)
2,442回 (1,956回/24.8%)
- ・実ヘルパー数 39人 (39人)
- ・常勤換算ヘルパー数 20.7人 (20.3人/2.0%)

はたの訪問介護事業所

- ・実利用者数
 - 介護 149人 (134人/11.2%)
 - 予防 45人 (43人/4.7%)
 - 障がい 16人 (11人/45.5%)
- ・年間延サービス提供時間/回数
 - 介護 14,707時間 (16,223時間/△9.3%)
20,142回 (22,739回/△11.4%)
 - 予防 2,396時間 (2,064時間/16.1%)
2,438回 (2,117回/15.2%)
 - 障がい 1,681時間 (868時間/93.7%)
1,740回 (851回/104.5%)
- ・実ヘルパー数 32人 (30人)
- ・常勤換算ヘルパー数 17.6人 (17.2人/2.3%)

はもち訪問介護事業所

・実利用者数	
介護	117人(103人/13.6%)
予防	25人(26人/△3.8%)
障がい	8人(8人/0%)
・年間延サービス提供時間/回数	
介護	10,293時間(10,984時間/△6.3%)
	16,386回(16,931回/△3.2%)
予防	1,380時間(1,207時間/14.3%)
	1,384回(1,231回/12.4%)
障がい	1,153時間(1,000時間/15.3%)
	1,017回(932回/9.1%)
・実ヘルパー数	26人(27人)
・常勤換算ヘルパー数	13.8人(13.5人/2.2%)

通所介護事業

1. 運営の概況

居宅介護支援事業所や地域包括支援センターとの連携により新規利用者を確保することができた。また、利用回数の見直し等を行い延サービス提供者数も微増した。

通所介護事業所全体において、介護保険収入は増収につながったが、人件費、事業費ともに、約5%の増加となり、収支については、前年度に比べて、約400万円の減少となった。

2. 運営状況 (定員3月末現在230名)

・実利用者数	1,101人(1,059人/4.0%)
・年間延サービス提供者数	62,610人(61,206人/2.3%)
【内予防分	4,719人(5,498人/△14.2%)】
・運動機能向上加算 年間件数	1,279件(1,048件/22.0%)
実人数	19人(23人/△17.4%)
・口腔機能向上加算 年間件数	128件(96件/33.3%)
実人数	10人(9人/11.1%)
・年間平均稼働率	84.1%(82.6%/1.5ポイント)
・1日平均利用者数	190.6人(186.9人/2.0%)
【内予防分	14.1人(17.0人/△17.1%)】

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	362日 (361日)
・実利用者数	192人 (177人/8.5%)
・年間延サービス提供者数	7, 339人 (7, 323人/0.2%)
【内予防分	701人 (803人/△12.7%)】
・運動機能向上加算 年間件数	3件 (55件/△94.5%)
実人数	1人 (1人/0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・年間平均稼働率	92.1% (92.2%/△0.1ポイント)
・1日平均利用者数	20.3人 (20.3人/0%)
【内予防分	1.9人 (2.2人/△13.6%)】

両津デイサービスセンターたんぽぽ (定員12人)

・営業日数	362日 (361日)
・実利用者数	32人 (35人/△8.6%)
・年間延サービス提供者数	3, 278人 (3, 371人/△2.8%)
【内予防分	0人 (25人/△100%)】
・運動機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・年間平均稼働率	75.7% (77.8%/△2.1ポイント)
・1日平均利用者数	9.1人 (9.3人/△2.2%)
【内予防分	0人 (0.1人/△100%)】

両津デイサービスセンターいわゆり (定員20人)

・営業日数	259日 (258日)
・実利用者数	70人 (64人/9.4%)
・年間延サービス提供者数	4, 354人 (4, 362人/△0.2%)
【内予防分	352人 (518人/△32.0%)】
・運動機能向上加算 年間件数	3件 (0件/100%)
実人数	1人 (0人/100%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・年間平均稼働率	84.1% (84.5%/△0.4ポイント)
・1日平均利用者数	16.8人 (16.9人/△0.6%)
【内予防分	1.4人 (2人/△30.0%)】

両津デイサービスセンターかんぞう (定員15人) ※2月から、12人から15人変更

・営業日数	259日 (259日)
・実利用者数	42人 (42人/0%)
・年間延サービス提供者数	2,757人 (2,401人/14.8%)
【内予防分	193人 (240人/△19.6%)】
・運動機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・年間平均稼働率	85.3% (77.3%/8.0ポイント)
・1日平均利用者数	10.6人 (9.3人/14.0%)
【内予防分	0.7人 (0.9人/△22.2%)】

金井デイサービスセンターしゃくなげの里 (定員34人)

・営業日数	362日 (361日)
・実利用者数	168人 (151人/11.3%)
・年間延サービス提供者数	9,811人 (9,857人/△0.5%)
【内予防分	944人 (1,009人/△6.4%)】
・運動機能向上加算 年間件数	30件 (77件/△61.0%)
実人数	1人 (2人/△50.0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (0件/)
実人数	0人 (0人/)
・年間平均稼働率	79.7% (80.3%/△0.6ポイント)
・1日平均利用者数	27.1人 (27.3人/△0.7%)
【内予防分	2.6人 (2.8人/△7.1%)】

新穂デイサービスセンター (定員29人)

・営業日数	362日 (361日)
・実利用者数	148人 (137人/8.0%)
・年間延サービス提供者数	9,075人 (8,194人/10.8%)
【内予防分	826人 (700人/18.0%)】
・運動機能向上加算 年間件数	858件 (757件/13.3%)
実人数	10人 (11人/△9.1%)
・口腔機能向上加算 年間件数	60件 (53件/13.2%)
実人数	4人 (3人/33.3%)
・年間平均稼働率	86.4% (83.1%/3.3ポイント)
・1日平均利用者数	25.1人 (22.7人/10.6%)
【内予防分	2.3人 (1.9人/21.1%)】

畑野デイサービスセンターやわらぎの里 (定員30人)

・営業日数	362日 (361日)
・実利用者数	155人 (155人/0%)
・年間延サービス提供者数	9,497人 (9,163人/3.6%)
【内予防分	623人 (754人/△17.4%)】
・運動機能向上加算 年間件数	324件 (82件/295.1%)
実人数	3人 (2人/50.0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (0件/0%)
実人数	0人 (0人/0%)
・年間平均稼働率	87.4% (84.6%/2.8ポイント)
・1日平均利用者数	26.2人 (25.4人/3.1%)
【内予防分	1.7人 (2.1人/△19.0%)】

松ヶ崎デイサービスセンターまつさきの里 (定員20人)

・営業日数	259日 (259日)
・実利用者数	47人 (50人/△6.0%)
・年間延サービス提供者数	3,545人 (3,592人/△1.3%)
【内予防分	204人 (445人/△54.2%)】
・運動機能向上加算 年間件数	37件 (35件/5.7%)
実人数	1人 (1人/0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	18件 (0件/100%)
実人数	1人 (0人/100%)
・年間平均稼働率	68.4% (69.3%/△0.9ポイント)
・1日平均利用者数	13.7人 (13.9人/△1.4%)
【内予防分	0.8人 (1.7人/△52.9%)】

小木デイサービスセンターつくし (定員20人)

・営業日数	311日 (310日)
・実利用者数	121人 (125人/△3.2%)
・年間延サービス提供者数	5,759人 (6,065人/△5.0%)
【内予防分	369人 (362人/1.9%)】
・運動機能向上加算 年間件数	24件 (42件/△42.9%)
実人数	2人 (6人/△66.7%)
・口腔機能向上加算 年間件数	15件 (15件/0%)
実人数	2人 (2人/0.0%)
・年間平均稼働率	92.6% (97.8%/△5.2ポイント)
・1日平均利用者数	18.5人 (19.6人/△5.6%)
【内予防分	1.2人 (1.2人/0%)】

赤泊デイサービスセンターやすらぎ (定員28人)

・営業日数	309日 (310日)
・実利用者数	126人 (123人/2.4%)
・年間延サービス提供者数	7, 195人 (6, 878人/4.6%)
【内予防分	507人 (642人/△21.0%)】
・運動機能向上加算 年間件数	0件 (0件/)
実人数	0人 (0人/)
・口腔機能向上加算 年間件数	35件 (28件/25.0%)
実人数	3人 (4人/△25.0%)
・年間平均稼働率	83.2% (79.2%/4.0ポイント)
・1日平均利用者数	23.3人 (22.2人/5.0%)
【内予防分	1.6人 (2.1人/△23.8%)】

短期入所生活介護事業

1. 運営の概況

平成23年8月より5床増床したことで、実利用者数、延べサービス提供者数が増加した。

居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと連携し、小木地区だけでなく、他地区からの利用者確保に努めた。併せて新規利用者に継続して利用していただけるよう努めたことで増収に繋がった。

2. 運営状況

小木短期入所施設つくし (定員15人) ※8月より10人から15人に変更

・営業日数	362日 (361日)
・実利用者数	100人 (82人/22.0%)
・年間延サービス提供者数	4, 738人 (3, 592人/31.9%)
【内予防分	52人 (41人/26.8%)】
・年間平均稼働率	98.3% (99.5%/△1.2ポイント)
・1日平均利用者数	13.1人 (9.9人/32.3%)
(4月～7月：9.9人 8月～3月：14.7人)	
【内予防分	0.1人 (0.1人/0%)】

グループホーム事業

1. 運営の概況

開設初年度であったが、6月から定員の18人を受入れた。また、10月からサービス体制強化加算を取得するなど安定経営に努めた。

2. 運営状況

グループホームまの

・定員(2ユニット合計)	18人
・実利用者数	18人
・年間平均稼働率	95%
・1日平均利用者数	17.1人

訪問入浴介護事業

1. 運営の概況

平成23年1月より土・日営業を行いサービス提供の確保に努めたと共に、居宅介護支援事業所へ事業所のPRをすることで、利用者の増加と増収に努めたが、サービス提供回数は、前年度に比べ1割の減少となり、これに伴い介護保険収入も減少となった。

2. 運営状況

りょうつ訪問入浴介護事業所

・営業日数	360日(259日)
・実利用者数	29人(32人)
・年間延サービス提供回数	915回(1,020回/△10.3%)

居宅介護支援事業

1. 運営の概況

地域包括支援センターや他の居宅介護支援事業所と連携を図りながら受入れを行い、介護保険収入は微増となった。

しかし、人件費が前年度に比べ5.5%増額したため、収支は4.2%の減額となった。

2. 運営状況

・ケアマネ数〈常勤換算〉	33.7人(32.7人)
・プラン請求件数	14,876件(14,579件/2.0%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	36.8件(36.8件/0.0%)
・訪問調査件数	1,494件(1,611件/△7.3%)
・介護予防プラン受託件数	0件(5件/△100.0%)

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)
・プラン請求件数	2,761件(2,683件/2.9%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	38.3件(37.2件/3.0%)
・訪問調査件数	222件(222件/0%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

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(1人)
・プラン請求件数	451件(445件/1.3%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	37.6件(37.1件/1.3%)
・訪問調査件数	40件(46件/△13.0%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

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)
・プラン請求件数	452件(447件/1.1%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	37.6件(37.2件/1.1%)
・訪問調査件数	37件(41件/△9.8%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

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)
・プラン請求件数	1,317件(1,320件/△0.2%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	36.6件(36.6件/0%)
・訪問調査件数	117件(144件/△18.8%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

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)
・プラン請求件数	1,758件(1,760件/△0.1%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	36.6件(36.8件/△0.5%)
・訪問調査件数	223件(220件/1.4%)
・介護予防プラン受託件数	0件(5件/△100%)

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)
・プラン請求件数	1,819件(1,795件/1.3%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	37.9件(37.4件/1.3%)
・訪問調査件数	199件(245件/△18.8%)
・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 ※平成23年3月より3人体制

・ケアマネ数〈常勤換算平均〉	3人(1.2人)
・プラン請求件数	1,360件(528件/157.6%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	37.8件(37.3件/1.3%)
・訪問調査件数	111件(53件/109.4%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

社協ケアプランセンターやわらぎ ※平成23年3月より4人体制

・ケアマネ数〈常勤換算平〉	3.7人(4.9人)
・プラン請求件数	1,579件(2,170件/△27.2%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	35.6件(36.7件/△3.0%)
・訪問調査件数	166件(233件/△28.8%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

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)
・プラン請求件数	909件(928件/△2.0%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	37.9件(38.6件/△1.8%)
・訪問調査件数	140件(150件/△6.7%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

社協ケアプランセンターつくし ※平成23年4月より1人体制

・ケアマネ数〈常勤換算〉	1.0人(1.55人)
・プラン請求件数	393件(714件/△45.0%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	32.8件(38.4件/△14.6%)
・訪問調査件数	29件(51件/△43.1%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

社協ケアプランセンターおもと ※平成23年4月より4人体制

・ケアマネ数〈常勤換算〉	4人(3人)
・プラン請求件数	1,644件(1,338件/22.9%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	34.3件(37.2件/△7.8%)
・訪問調査件数	163件(155件/5.2%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)

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人(1人)
・プラン請求件数	433件(451件/△4.0%)
・プラン請求件数〈月1人当たり〉	36.1件(37.6件/△4.0%)
・訪問調査件数	47件(51件/△7.8%)
・介護予防プラン受託件数	0件(0件/0%)