

Ⅱ 介護保険事業、障がい福祉サービス事業報告

訪問介護事業

1. 運営の概況

要支援認定者及び障がい者の利用者はほぼ横ばい状態であったが、介護認定者の利用者が54名の減少となり、全体として実利用者は減少した。入所施設の増床や増築、また、サービス付き高齢者住宅などの新たな施設への入所による影響が大きいと思われる。特に、介護度が重度の方の施設入所に伴い、1日複数回訪問や毎日訪問などの利用者が減少し、結果として訪問回数が減少する結果となった。

2. 運営状況

※ () 内は前年数値／前年比 以下同様

・実利用者数			
介護	619人	(673人	／ $\Delta 8.0\%$)
予防	233人	(228人	／ 2.2%)
障がい	82人	(85人	／ $\Delta 3.5\%$)
・年間延サービス提供時間／回数			
介護	67,263時間	(69,933時間	／ $\Delta 3.8\%$)
	87,910回	(93,316回	／ $\Delta 5.8\%$)
予防	11,753時間	(10,576時間	／ 11.1%)
	11,586回	(10,362回	／ 11.8%)
障がい	10,173時間	(9,708時間	／ 4.8%)
	10,263回	(9,363回	／ 9.6%)
・実ヘルパー数	137人	(141人	／ $\Delta 2.8\%$)
・常勤換算ヘルパー数	90.0人	(88.0人	／ 2.3%)

りょうつ訪問介護事業所

・実利用者数			
介護	142人	(158人	／ $\Delta 10.1\%$)
予防	58人	(58人	／ 0.0%)
障がい	15人	(15人	／ 0.0%)
・年間延サービス提供時間／回数			
介護	15,152.5時間	(15,227.5時間	／ $\Delta 0.5\%$)
	19,733回	(19,585回	／ 0.8%)
予防	3,157時間	(2,475時間	／ 27.6%)
	3,068回	(2,394回	／ 28.2%)
障がい	1,179時間	(1,667時間	／ $\Delta 29.3\%$)
	1,065回	(1,464回	／ $\Delta 27.3\%$)
・実ヘルパー数	29人	(28人	／ 3.6%)
・常勤換算ヘルパー数	20.0人	(19.5人	／ 2.6%)

あいかわ訪問介護事業所

・実利用者数				
介護	103 人	(111 人	／	△7.2 %)
予防	39 人	(38 人	／	2.6 %)
障がい	11 人	(9 人	／	22.2 %)
・年間延サービス提供時間／回数				
介護	14,106 時間	(14,033.5 時間	／	0.5 %)
	17,188 回	(17,781 回	／	△3.3 %)
予防	1,880.5 時間	(1,541 時間	／	22.0 %)
	1,869 回	(1,462 回	／	27.8 %)
障がい	1,222 時間	(1,073 時間	／	13.9 %)
	1,289 回	(1,097 回	／	17.5 %)
・実ヘルパー数		24 人	(23 人	／ 4.3 %)
・常勤換算ヘルパー数		16.6 人	(15.7 人	／ 5.7 %)

さわた訪問介護事業所

・実利用者数				
介護	130 人	(152 人	／	△14.5 %)
予防	50 人	(50 人	／	0.0 %)
障がい	27 人	(26 人	／	3.8 %)
・年間延サービス提供時間／回数				
介護	16,949.5 時間	(17,299.5 時間	／	△2.0 %)
	20,950 回	(21,978 回	／	△4.7 %)
予防	2,324 時間	(2,378 時間	／	△2.3 %)
	2,272 回	(2,282 回	／	△0.4 %)
障がい	4,137.0 時間	(3,654.5 時間	／	13.2 %)
	4,496 回	(3,646 回	／	23.3 %)
・実ヘルパー数		34 人	(35 人	／ △2.9 %)
・常勤換算ヘルパー数		21.9 人	(21.6 人	／ 1.4 %)

はたの訪問介護事業所

・実利用者数				
介護	120 人	(134 人	／	△10.4 %)
予防	47 人	(50 人	／	△6.0 %)
障がい	18 人	(20 人	／	△10.0 %)
・年間延サービス提供時間／回数				
介護	11,787.75 時間	(12,698 時間	／	△7.2 %)
	15,359 回	(16,966 回	／	△9.5 %)
予防	2,708.5 時間	(2,739 時間	／	△1.1 %)
	2,691 回	(2,766 回	／	△2.7 %)
障がい	1,754.5 時間	(1,747 時間	／	0.4 %)
	1,752 回	(1,776 回	／	△1.4 %)
・実ヘルパー数		27 人	(28 人	／ △3.6 %)
・常勤換算ヘルパー数		17.7 人	(17.0 人	／ 4.1 %)

はもち訪問介護事業所

・実利用者数				
介護	124 人	(118 人	／ 5.1 %)	
予防	39 人	(32 人	／ 21.9 %)	
障がい	11 人	(15 人	／ △26.7 %)	
・年間延サービス提供時間／回数				
介護	9,267.6 時間	(10,674 時間	／ △13.2 %)	
	14,680 回	(17,006 回	／ △13.7 %)	
予防	1,683 時間	(1,443 時間	／ 16.6 %)	
	1,686 回	(1,458 回	／ 15.6 %)	
障がい	1,880.5 時間	(1,566.5 時間	／ 20.0 %)	
	1,661 回	(1,380 回	／ 20.4 %)	
・実ヘルパー数		23 人	(27 人	／ △14.8 %)
・常勤換算ヘルパー数		13.8 人	(14.2 人	／ △2.8 %)

通所介護事業

1. 運営の概況

両津デイサービスセンターたんぼぼに特殊浴槽を設置し、サービスの向上に努めた。また、両津デイサービスセンターしゃくなげについては、より多くの方の受入れが出来るよう利用定員を22名から25名に変更し利用者の希望に添えるよう努めた。

全体的には、実利用者数及び介護予防利用者数は前年と同数であるが、年間延サービス提供者数が増加してる。介護認定されている方の一人当たりの利用回数が増加した。しかし、たんぼぼについては、重度者の死亡や施設入所などにより利用者の減少が、新規利用者を上回る結果となり、延べ利用者数も減少した。

2. 運営状況(定員235名(26/3/31現在))

・延営業日数	3,194 日	(3,190 日)	
・実利用者数	1,077 人	(1,077 人	／ 0.0 %)
・年間延サービス提供者数	63,193 人	(61,722 人	／ 2.4 %)
[内予防分]	5,342 人	(5,342 人	／ 0.0 %)
・運動機能向上加算 年間件数	14 件	(55 件	／ △74.5 %)
実人数	2 人	(3 人	／ △33.3 %)
・口腔機能向上加算 年間件数	69 件	(92 件	／ △25.0 %)
実人数	3 人	(6 人	／ △50.0 %)
・年間平均稼働率	81.2 %	(79.2 %	／ 1.9 ポイント)
・一日平均利用者数	193.1 人	(188.8 人	／ 2.3 %)
[内予防分]	16.2 人	(16.3 人	／ △0.6 %)

両津デイサービスセンターしゃくなげ（定員22名） ※平成25年10月より25名に変更

・営業日数	361 日	(361 日)	
・実利用者数	177 人	(190 人 /	△6.8 %)
・年間延サービス提供者数	7,168 人	(7,050 人 /	1.7 %)
[内予防分]	893 人	(1,068 人 /	△16.4 %)
・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	0 件	(0 件 /)
実人数	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	84.6 %	(78.1 % /	6.5 ポイント)
・一日平均利用者数	19.9 人	(19.5 人 /	2.1 %)
[内予防分]	2.5 人	(3.0 人 /	△16.7 %)

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	(361 日)	
・実利用者数	27 人	(30 人 /	△10.0 %)
・年間延サービス提供者数	2,799 人	(2,880 人 /	△2.8 %)
[内予防分]	0 人	(0 人 /)
・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	0 件	(0 件 /)
実人数	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	64.6 %	(66.5 % /	△1.9 ポイント)
・一日平均利用者数	7.8 人	(8.0 人 /	△2.5 %)
[内予防分]	0.0 人	(0.0 人 /)

両津デイサービスセンターいわゆり（定員22人） ※平成24年7月より（定員22人）

・営業日数	257 日	(256 日)	
・実利用者数	59 人	(66 人 /	△10.6 %)
・年間延サービス提供者数	4,507 人	(4,185 人 /	7.7 %)
[内予防分]	177 人	(359 人 /	△50.7 %)
・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	0 件	(0 件 /)
実人数	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	79.7 %	(76.1 % /	3.6 ポイント)
・一日平均利用者数	17.5 人	(16.3 人 /	7.4 %)
[内予防分]	0.7 人	(1.3 人 /	△46.2 %)

両津デイサービスセンターかんぞう（定員15人）

・営業日数	257 日	(256 日)	
・実利用者数	39 人	(39 人 /	0.0 %)
・年間延サービス提供者数	3,062 人	(2,911 人 /	5.2 %)
[内予防分]	297 人	(246 人 /	20.7 %)
・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	0 件	(0 件 /)
実人数	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	79.4 %	(75.8 % /	3.6 ポイント)
・一日平均利用者数	11.9 人	(11.4 人 /	4.4 %)
[内予防分]	1.1 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34人）

・営業日数	361 日	(361 日)	
・実利用者数	165 人	(165 人 /	0.0 %)
・年間延サービス提供者数	10,064 人	(10,193 人 /	△1.3 %)
[内予防分]	571 人	(789 人 /	△27.6 %)
・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	0 件	(0 件 /)
実人数	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	82.0 %	(83.0 % /	△1.0 ポイント)
・一日平均利用者数	27.9 人	(28.2 人 /	△1.1 %)
[内予防分]	1.6 人	(2.2 人 /	△27.3 %)

新穂デイサービスセンター（定員29名）

・営業日数	361 日	(361 日)	
・実利用者数	146 人	(143 人 /	2.1 %)
・年間延サービス提供者数	9,237 人	(8,899 人 /	3.8 %)
[内予防分]	526 人	(456 人 /	15.4 %)
・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	0 件	(18 件 /	△100.0 %)
実人数	0 人	(1 人 /	△100.0 %)
・年間平均稼働率	88.2 %	(85.0 % /	3.2 ポイント)
・一日平均利用者数	25.6 人	(24.7 人 /	3.6 %)
[内予防分]	1.5 人	(1.3 人 /	15.4 %)

畑野デイサービスセンターやわらぎの里（定員30名）

・営業日数	361日	(361日)	
・実利用者数	153人	(160人 /	△4.4%)
・年間延サービス提供者数	9,945人	(9,369人 /	6.1%)
[内予防分]	1,559人	(973人 /	60.2%)
・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	0件	(0件 /	%)
実人数	0人	(0人 /	%)
・年間平均稼働率	91.8%	(86.5% /	5.3ポイント)
・一日平均利用者数	27.5人	(26.0人 /	5.8%)
[内予防分]	4.3人	(2.7人 /	59.3%)

松ヶ崎デイサービスセンターまつさきの里（定員20名）

・営業日数	257日	(256日)	
・実利用者数	53人	(50人 /	6.0%)
・年間延サービス提供者数	3,010人	(3,254人 /	△7.5%)
[内予防分]	270人	(242人 /	11.6%)
・運動機能向上加算 年間件数	0件	(31件 /	△100.0%)
実人数	0人	(1人 /	△100.0%)
・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	58.6%	(63.6% /	△5.0ポイント)
・一日平均利用者数	11.7人	(12.7人 /	△7.9%)
[内予防分]	1.1人	(0.9人 /	22.2%)

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	(308日)	
・実利用者数	122人	(116人 /	5.2%)
・年間延サービス提供者数	6,071人	(5,952人 /	2.0%)
[内予防分]	430人	(629人 /	△31.6%)
・運動機能向上加算 年間件数	14件	(24件 /	△41.7%)
実人数	2人	(2人 /	0.0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	6件	(23件 /	△73.9%)
実人数	1人	(2人 /	△50.0%)
・年間平均稼働率	98.2%	(96.6% /	1.6ポイント)
・一日平均利用者数	19.6人	(19.3人 /	1.6%)
[内予防分]	1.4人	(2.0人 /	△30.0%)

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	(309 日)	
・実利用者数	136 人	(118 人 /	15.3 %)
・年間延サービス提供者数	7,330 人	(7,029 人 /	4.3 %)
[内予防分]	619 人	(580 人 /	6.7 %)
・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	63 件	(51 件 /	23.5 %)
実人数	2 人	(3 人 /	△33.3 %)
・年間平均稼働率	84.7 %	(81.2 % /	3.5 ポイント)
・一日平均利用者数	23.7 人	(22.7 人 /	4.4 %)
[内予防分]	2.0 人	(1.9 人 /	5.3 %)

短期入所生活介護

1. 運営の概況

年間延サービス提供者数については、ほぼ前年同様の人数を確保できた。利用者の急な入院等によるキャンセルに、現利用者の利用期間延長や次予定者の前倒し利用を、ケアマネジャーを通じて積極的に呼びかけたことにより、一日平均利用者数は、ほぼ定員と同数を確保し空き部屋状態を作らずに運営することができた。

2. 運営状況

小木短期入所施設つくし（定員15人）

・営業日数	361 日	(361 日)	
・実利用者数	103 人	(105 人 /	△1.9 %)
・年間延サービス提供者数	5,380 人	(5,389 人 /	△0.2 %)
[内予防分]	77 人	(90 人 /	△14.4 %)
・年間平均稼働率	99.4 %	(99.5 % /	△0.1 ポイント)
・一日平均利用者数	14.9 人	(14.9 人 /	0.0 %)
[内予防分]	0.02 人	(0.1 人 /	△80.0 %)

グループホーム事業

1. 運営の概況

入所者定員18名のうち、5名の方が施設入所などの理由により退所されたが、新規利用者の選定や入所までをスムーズに行ったことにより、空室の期間を少なくすることができた。しかし、入院や外泊者数が増加したために、年間稼働率はほぼ前年同様の数値となった。

2. 運営状況

グループホームまの（定員18名）[2ユニット]

・定員（2ユニット合計）	18 人	(18 人 /	0.0 %)
・実利用者数	23 人	(24 人 /	△4.2 %)
・年間平均稼働率	97.0 %	(96.3 % /	0.7 ポイント)
・1日平均利用者数	17.5 人	(17.3 人 /	1.2 %)

訪問入浴介護事業

1. 運営の概況

佐和田地区や相川地区など、これまで利用者のいなかった地区のケアマネジャーと連携し事業を実施するなど、利用者の獲得に努めた。しかしながら、利用者の内、亡くられる方の増加や、入退院を繰り返される方が多く定期的な利用者の確保が困難な状態であった。また、終末期の方の利用や高齢者世帯の利用が増加傾向にあり、短期的な利用が多く、実利用者数、年間延利用者数とも前年を下回る結果となった。

2. 運営状況

りょうつ訪問入浴介護事業所

・営業日数	359 日	(360 日)
・実利用者数	28 人	(32 人 / $\Delta 12.5\%$)
・年間延サービス提供者数	623 人	(750 人 / $\Delta 16.9\%$)

居宅介護支援事業

1. 運営の概況

ケアプラン作成の請求件数は、新規利用者の増加等により、133件の増加となった。件数増加に対応するため、配置職員についても増員により対応したため、月一人あたりの請求件数は微減する結果となった。また、介護度の重い方が施設入所等の影響で減少し、介護度の軽い方の利用が増加したために、収入についてはほぼ前年と同様の結果となった。

2. 運営状況

・ケアマネ人数（常勤換算）	34.2 人	(33.5 人 / 2.1%)
・プラン請求件数	14,873 件	(14,740 件 / 0.9%)
・プラン請求件数（月一人当たり）	36.2 件	(36.7 件 / $\Delta 1.2\%$)
・訪問調査件数	1,234 件	(1,220 件 / 1.1%)
・介護予防プラン受託件数	9 件	(4 件 / %)

社協ケアプランセンターしゃくなげ（両津）

・ケアマネ人数（常勤換算）	6 人	(6 人 / 0.0%)
・プラン請求件数	2,573 件	(2,704 件 / $\Delta 4.8\%$)
・プラン請求件数（月一人当たり）	35.7 件	(37.6 件 / $\Delta 5.1\%$)
・訪問調査件数	166 件	(197 件 / $\Delta 15.7\%$)
・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（両津）

・ケアマネ人数（常勤換算）	1 人	(1 人 / 0.0%)
・プラン請求件数	420 件	(446 件 / $\Delta 5.8\%$)
・プラン請求件数（月一人当たり）	35.0 件	(37.2 件 / $\Delta 5.9\%$)
・訪問調査件数	30 件	(29 件 / 3.4%)
・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（両津）

・ケアマネ人数（常勤換算）	1人	（ 1人 / 0.0% ）
・プラン請求件数	452件	（ 453件 / $\Delta 0.2\%$ ）
・プラン請求件数（月一人当たり）	37.7件	（ 37.8件 / $\Delta 0.3\%$ ）
・訪問調査件数	24件	（ 20件 / 20.0% ）
・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天領（相川）

・ケアマネ人数（常勤換算）	3人	（ 3人 / 0.0% ）
・プラン請求件数	1,317件	（ 1,201件 / 9.7% ）
・プラン請求件数（月一人当たり）	36.6件	（ 33.4件 / 9.6% ）
・訪問調査件数	112件	（ 98件 / 14.3% ）
・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（佐和田）

・ケアマネ人数（常勤換算）	4人	（ 4人 / 0.0% ）
・プラン請求件数	1,795件	（ 1,806件 / $\Delta 0.6\%$ ）
・プラン請求件数（月一人当たり）	37.4件	（ 37.6件 / $\Delta 0.5\%$ ）
・訪問調査件数	227件	（ 190件 / 19.5% ）
・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なごみ（金井）

・ケアマネ人数（常勤換算）	4人	（ 4人 / 0.0% ）
・プラン請求件数	1,833件	（ 1,798件 / 1.9% ）
・プラン請求件数（月一人当たり）	38.2件	（ 37.5件 / 1.9% ）
・訪問調査件数	186件	（ 160件 / 16.3% ）
・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（新穂）

・ケアマネ人数（常勤換算）	3人	（ 3人 / 0.0% ）
・プラン請求件数	1,341件	（ 1,332件 / 0.7% ）
・プラン請求件数（月一人当たり）	37.3件	（ 37.0件 / 0.8% ）
・訪問調査件数	92件	（ 82件 / 12.2% ）
・介護予防プラン受託件数	1件	（ 1件 / ）

社協ケアプランセンターやわらぎ（畑野） ※H24.4月から9月まで3.7名、10月から3月まで4.7名体制

・ケアマネ人数（常勤換算）	4.0人	（ 4.1人 / $\Delta 2.4\%$ ）
・プラン請求件数	1,765件	（ 1,656件 / 6.6% ）
・プラン請求件数（月一人当たり）	36.8件	（ 33.7件 / 9.2% ）
・訪問調査件数	138件	（ 147件 / $\Delta 6.1\%$ ）
・介護予防プラン受託件数	8件	（ 3件 / ）

社協ケアプランセンターきずな（真野）

・ケアマネ人数（常勤換算）	2人	（	2人	／	0.0%	）
・プラン請求件数	899件	（	859件	／	4.7%	）
・プラン請求件数（月一人当たり）	37.5件	（	35.8件	／	4.7%	）
・訪問調査件数	88件	（	117件	／	△24.8%	）
・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つくし（小木）

・ケアマネ人数（常勤換算）	1人	（	1人	／	0.0%	）
・プラン請求件数	426件	（	474件	／	△10.1%	）
・プラン請求件数（月一人当たり）	35.5件	（	39.5件	／	△10.1%	）
・訪問調査件数	29件	（	33件	／	△12.1%	）
・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（羽茂）

※H25⇒4月から6月まで3.5名、7月から1月まで4.5名、2月から3月まで4名体制

※H24⇒4月から6月まで3.2名、7月から3月まで3.5名体制

・ケアマネ人数（常勤換算）	4.2人	（	3.4人	／	23.5%	）
・プラン請求件数	1,614件	（	1,547件	／	4.3%	）
・プラン請求件数（月一人当たり）	32.3件	（	37.9件	／	△14.8%	）
・訪問調査件数	102件	（	97件	／	5.2%	）
・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（赤泊）

・ケアマネ人数（常勤換算）	1人	（	1人	／	0.0%	）
・プラン請求件数	438件	（	464件	／	△5.6%	）
・プラン請求件数（月一人当たり）	36.5件	（	38.7件	／	△5.7%	）
・訪問調査件数	40件	（	50件	／	△20.0%	）
・介護予防プラン受託件数	0件	（	0件	／		）