

令和2年度 社会福祉法人能生名立福祉会 事業報告

1. 事業概況報告

(1) 能生名立福祉会

- ① 安定した法人経営のため各事業所が収益改善に努めた。稼働率向上に向けて空所数減少や利用者増加を図ったが、施設サービスでは入院者や退所者の大幅な増加、在宅サービスでは新型コロナウイルス感染症の影響や大雪による営業中止等があり、目標の稼働率には届かなかった。その反面、支出削減に向けた経費見直しについては、職員の協力を得ながら進めることができた。その結果、法人全体のサービス活動増減差額は15,886千円（前年度比+14,019千円）となった。
- ② 7月から事業所管理者が参加する「経営会議」を毎月1回開催し、積極的に経営参加できる体制を整えた。経営状況の把握とともに法人および各事業所の課題解決に向けての検討をした。
- ③ 新型コロナウイルス感染予防対策として、全職員で基本的対策（マスク着用、手洗い、消毒等）を徹底するとともに、職員の生活にも幾つかの留意事項を順守してもらった。また、特養とハイツ能生の面会制限や各事業所のボランティア受入れ中止など、外部からのウイルス持ち込み対策も徹底し、新型コロナウイルス感染症の発生を防いだ。
- ④ 新潟県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業や糸魚川市新型コロナウイルス感染症対策支援事業を活用し、各事業所で感染予防対策に必要な設備の整備や物品の購入を行った。
- ⑤ コロナ禍で、多くの外部研修が中止となり職員の研修機会が減少した。新たな研修方式であるオンライン研修を取り入れて研修機会を確保し、職員の資質向上に努めた。
- ⑥ 地域貢献の一環として、サロン活動への運営費補助として22地区に助成を行った。
- ⑦ 理事会等の開催は、理事会4回（うち書面決議1回）、評議員会1回（書面決議）、監事会2回、理事情報交換会1回を開催した。

(2) 特別養護老人ホーム おおさわの里

| ＜従来型＞ 稼働率（目標97%） | | | 空床数 | | サービス活動増減差額 | | |
|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|----------|---|
| 実績 | 目標比 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 94.1% | ▲2.9% | ▲2.6% | 1,711床 | +747床 | ▲3,751千円 | +5,880千円 | - |

| ＜ユニット型＞ 稼働率（目標97%） | | | 空床数 | | サービス活動増減差額 | | |
|--------------------|-------|-------|--------|-------|------------|--------|-------|
| 実績 | 目標比 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 94.6% | ▲2.4% | ▲0.6% | 1,184床 | +140床 | 14,379千円 | ▲978千円 | 93.6% |

- ① 従来型の空床数は、退所による空床が1,267床（前年度比+567床）、入院・外泊による空床が444床（前年度比+180床）と大幅な増加となった。ユニット型の空床数は、退所による空床が552床（前年度比+16床）、入院・外泊による空床が632床（前年度比+124床）と増加した。全体的に入居者の重度化が進んでおり、入所在籍期間が短くなる傾向や入院が長期化する傾向が顕著に現れた。
- ② 退所による空床の減少に向けて、入所優先順位上位者への早期の意向確認や契約内容説明、ご本人の状態確認などに取り組んだが、今年度は退所者数49名と多く、新入所がなかなか追いつかず空床数を減少することができなかった。
- ③ 配食サービスは、年度後半に利用者が増え、1回平均11.0人（前年度比+0.3人）となった。

(3) おおさわの里（短期入所生活介護）

| 稼働率（目標90%） | | | 利用延べ人数 | | サービス活動増減差額 | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|----------|---|
| 実績 | 目標比 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 81.8% | ▲8.2% | ▲7.9% | 5,672名 | ▲565名 | ▲1,132千円 | +4,090千円 | - |

- ① 1日平均利用者数は15.5人（前年度比▲1.4人）、月平均利用実人数は50.7人（前年度比▲12.1人）と前年度より減少した。なお、新型コロナウイルス対策で16人（合計81日）の利用自粛と1月の大雪で8人（合計17日）の利用中止があった。
- ② 施設へ入所されたご利用者が多く、10月から稼働率が60%台に落ち込んだが、空床数の減少を図るため、長期利用の受入れを行い、1月からは稼働率が向上した。

(4) デイサービスセンター おおさわ

| 稼働率（目標85%） | | | 利用延べ人数 | | サービス活動増減差額 | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|----------|---|
| 実績 | 目標比 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 78.7% | ▲6.3% | ▲6.0% | 8,571名 | ▲678名 | ▲3,563千円 | +3,036千円 | - |

- ① 1日平均利用者数は23.6人（前年度比▲1.8人）、月平均利用実人数は95.8人（前年度比▲13.5人）と前年度より減少した。なお、新型コロナウイルス対策で35人（合計187日）の利用自粛と1月の大雪による7日間の営業中止等で167名の利用中止があった。
- ② ご利用者の生活機能向上に向け、11月にパワーリハビリテーション機器を導入し、個別リハビリの取り組みを開始した。今年度のリハビリ実施者は実人数38人、1日平均9.5人だった。

(5) デイサービスセンター ささら苑

| 稼働率（目標85%） | | | 利用延べ人数 | | サービス活動増減差額 | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|------------|----------|-------|
| 実績 | 目標比 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 84.9% | ▲0.1% | +2.5% | 9,245名 | +246名 | 2,797千円 | ▲2,083千円 | 57.3% |

- ① 1日平均利用者数は25.4人（前年度比+0.8人）、月平均利用実人数は103.8人（前年度比+3.5人）と順調に利用者を伸ばした。なお、新型コロナウイルス対策で11人（合計61日）の利用自粛と1月の大雪による7日間の営業中止等で184名の利用中止があった。
- ② 稼働率は上がったが、総合事業利用が増加し介護利用が減少したため、収益は伸びなかった。
- ③ リハビリ実施者は実人数は41人（前年度比-1人）、1日平均9.4人（前年度比+2.0人）だった。リハビリ開始から約1年半経過し、安定してリハビリの提供ができています。
- ④ 日本財団の福祉車両助成事業を活用し、送迎車両（リフト車）1台を整備した。

(6) 在宅介護支援センター ささら苑

| ケアプラン件数 | | 介護 | | 予防・総合 | | サービス活動増減差額 | | |
|---------|------|--------|------|-------|------|------------|----------|--------|
| 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 2,050件 | ▲38件 | 1,774件 | ▲54件 | 276件 | +16件 | 3,620千円 | +3,060千円 | 646.4% |

- ① 介護支援専門員1人あたりの件数は35.5人（前年度比+0.7人）と前年度より増加した。
- ② 1月末で管理者が退職し、主任介護支援専門員有資格者が不在となったため、特定事業所加算が算定できなくなり収入が減少した。

(7) 能生地域包括支援センター

| 予防プラン件数 | | 能生包括 | | 委託 | | サービス活動増減差額 | | |
|---------|-------|------|-------|------|------|------------|----------|-------|
| 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 1,499件 | +255件 | 924件 | +215件 | 575件 | +40件 | 4,125千円 | ▲1,063千円 | 79.5% |

- ① 予防プランの委託先が減ったため、自事業所での受け持ち件数が大幅に増えた。
- ② 相談ケースには複雑で困難な事例が増加しており、市や関係機関と連携を取りながら支援を進めたが、安定するまでに時間や労力が掛かった。
- ③ コロナ禍による地区サロンの活動制限や自粛があり、支援件数は減少した。
- ④ 訪問件数が増えており、訪問のための車両1台を整備した。

(8) ケアハウスハイツ能生

| 稼働率（目標85%） | | | 利用延べ人数 | | サービス活動増減差額 | | |
|------------|-------|-------|--------|------|------------|----------|---|
| 実績 | 目標比 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | 実績 | 前年度比 | |
| 79.7% | ▲5.3% | +0.2% | 8,732名 | +30名 | 850千円 | +1,719千円 | - |

- ① 年度当初の入居者数は25名だったが、新入所2名、退居4名があり、年度末の入居者数は23名と減少した。
- ② 年度内の入居申込は8件（入居2件、入居予定2件、入居辞退1件、入居可否審査中1件、入居困難2件）あった。この他に入居に関する相談は10件（うち6件は入居困難）あったが申込みまでにつながらなかった。このうち、2人部屋への入居相談も1件あったが、身体状態の低下があり入居できず、2人部屋の空き状態が続いている。
- ③ 8月と11月に入居者募集広告（能生ケーブルネット利用）を行った。相談は1件あったが申込にはつながらなかった。

2. 資金収支の状況（令和3年3月31日 現在）

| 会 計 名 | 勘定科目名 | 令和1年度 | 令和2年度 | 比較増減(▲) |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 法人本部 | 当期資金収支差額合計 | ▲ 445,891 | ▲ 88,192 | 357,699 |
| | 前期末支払資金残高 | 1,193,948 | 748,057 | ▲ 445,891 |
| | 当期末支払資金残高 | 748,057 | 659,865 | ▲ 88,192 |
| おおさわの里 | 当期資金収支差額合計 | 21,772,141 | 28,261,297 | 6,489,156 |
| | 前期末支払資金残高 | 422,758,850 | 444,530,991 | 21,772,141 |
| | 当期末支払資金残高 | 444,530,991 | 472,792,288 | 28,261,297 |
| ケアハウス | 当期資金収支差額合計 | 891,539 | 1,851,670 | 960,131 |
| | 前期末支払資金残高 | 7,614,842 | 8,506,381 | 891,539 |
| | 当期末支払資金残高 | 8,506,381 | 10,358,051 | 1,851,670 |
| ささら苑 | 当期資金収支差額合計 | 10,846,790 | 7,994,514 | ▲ 2,852,276 |
| | 前期末支払資金残高 | 187,163,553 | 198,010,343 | 10,846,790 |
| | 当期末支払資金残高 | 198,010,343 | 206,004,857 | 7,994,514 |
| 法人全体 | 当期資金収支差額合計 | 33,064,579 | 38,019,289 | 4,954,710 |
| | 前期末支払資金残高 | 618,731,193 | 651,795,772 | 33,064,579 |
| | 当期末支払資金残高 | 651,795,772 | 689,815,061 | 38,019,289 |

3. 事業活動の状況（令和3年3月31日 現在）

| 会 計 名 | 勘定科目名 | 令和1年度 | 令和2年度 | 比較増減(▲) |
|--------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 法人本部 | 当期活動増減差額 | ▲ 445,891 | ▲ 88,192 | 357,699 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 1,193,948 | 748,057 | ▲ 445,891 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 748,057 | 659,865 | ▲ 88,192 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 748,057 | 659,865 | ▲ 88,192 |
| おおさわの里 | 当期活動増減差額 | ▲ 6,535,143 | 2,810,338 | 9,345,481 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 855,642,566 | 849,107,423 | ▲ 6,535,143 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 849,107,423 | 851,917,761 | 2,810,338 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金繰入額 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 849,107,423 | 831,917,761 | ▲ 17,189,662 |
| ケアハウス | 当期活動増減差額 | ▲ 408,895 | 1,231,779 | 1,640,674 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 36,289,535 | 35,880,640 | ▲ 408,895 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 35,880,640 | 37,112,419 | 1,231,779 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金繰入額 | 0 | 700,000 | 700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 35,880,640 | 36,412,419 | 531,779 |
| ささら苑 | 当期活動増減差額 | 10,810,790 | 9,742,814 | ▲ 1,067,976 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 204,310,329 | 215,121,119 | 10,810,790 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 215,121,119 | 224,863,933 | 9,742,814 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金繰入額 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 215,121,119 | 223,863,933 | 8,742,814 |
| 法人全体 | 当期活動増減差額 | 3,420,861 | 13,696,739 | 10,275,878 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 1,097,436,378 | 1,100,857,239 | 3,420,861 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 1,100,857,239 | 1,114,553,978 | 13,696,739 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金繰入額 | 0 | 21,700,000 | 21,700,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 1,100,857,239 | 1,092,853,978 | ▲ 8,003,261 |

4. 登記の状況（令和3年3月31日 現在）

(1) 資産の総額

20億3743万2729円

令和2年3月31日 変更

令和2年6月24日 登記

5. 固定資産・修繕等の状況（令和3年3月31日 現在）

(1) おおさわの里

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------|
| ① 固定資産・建物（基本） | | | | |
| ・さつき棟 冷温水発生機クーリングタワー取替 | ユニット型 | 1,048,000 | 1,048,000 | |
| ② 固定資産・器具及び備品 | | | | |
| ・洗面台ガス給湯器交換 | デイおおさわ | 132,000 | | |
| ・居室エアコン取付（さくら棟） | 従来型 | 275,000 | | |
| ・2階ガス給湯器交換（さつき棟） | ユニット型 | 297,000 | | |
| ・厨房用大型冷蔵庫 | 従来+ユニット | 341,000 | | |
| ・眠りスキャン | 従来型 | 550,000 | | |
| ・顔認証温度感知システム 1台（新型コロナ対策） | 従来+ユニット | 291,500 | | |
| ・同上（"） | 短期入所 | 280,500 | | |
| ・同上（"） | デイおおさわ | 291,500 | | |
| ・無線LAN設備工事 1式（新型コロナ対策） | 従来型 | 2,046,000 | | |
| ・同上（"） | ユニット型 | 1,173,700 | | |
| ・同上（"） | 短期入所 | 198,000 | | |
| ・酸素濃縮器 1台（新型コロナ対策） | 従来型 | 440,000 | | |
| ・同上（"） | ユニット型 | 440,000 | | |
| ・次亜塩素酸空間除菌脱臭機 2台（新型コロナ対策） | デイおおさわ | 495,000 | | 7,251,200 |
| | | | | うち、新型コロナ対策関係 (5,656,200) |
| ③ 修繕費（10万円以上） | | | | |
| ・すみれ棟 洗濯室前天井内給湯管漏水修繕 | 従来型 | 222,200 | | |
| ・すみれ棟 廊下空調ファンコイル修繕（2台） | 従来型 | 374,000 | | |
| ・排煙装置取替修繕 | 短期入所 | 152,900 | | |
| ・屋上アクリドーム修繕 | 従来型 | 110,000 | | |
| ・さくら棟 機械式個浴扉開閉動作不良修理 | 従来型 | 293,700 | | |
| ・機械室給湯管漏水修繕 | デイおおさわ | 157,300 | | |
| ・業務用乾燥機修理 | 従来+ユニット | 119,350 | | |
| ・さくら棟2階居室系統GHP室外機修繕 | 短期入所 | 143,000 | | |
| ・洗面流し自動水栓取付工事（新型コロナ対策） | 短期入所 | 495,000 | | |
| ・同上（"） | デイおおさわ | 715,000 | | 2,782,450 |
| | | | | うち、新型コロナ対策関係 (1,210,000) |
| ④ 消耗器具備品費（10万円以上） | | | | |
| ・車椅子 10台 | 従来+ユニット | 595,500 | | |
| ・エアマット 8台 | 従来+ユニット | 563,200 | | 1,158,700 |

(2) ケアハウス

| | | | | |
|---------------------------|--|---------|--|--------------------------|
| ① 固定資産・器具及び備品 | | | | |
| ・低濃度オゾン発生装置 3台（新型コロナ対策） | | 396,000 | | |
| ・無線LAN設備工事 1式（新型コロナ対策） | | 464,200 | | |
| ・次亜塩素酸空間除菌脱臭機 1台（新型コロナ対策） | | 247,500 | | 1,107,700 |
| | | | | うち、新型コロナ対策関係 (1,107,700) |
| ② 修繕費（10万円以上） | | | | |
| ・1階トイレ自動水栓フラッシュバルブ交換 | | 231,000 | | |
| ・洗面流し自動水栓取付工事（新型コロナ対策） | | 150,700 | | 381,700 |
| | | | | うち、新型コロナ対策関係 (150,700) |

(3) ささら苑

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| ① 固定資産・車両運搬具 | | | |
| ・デイささら苑 送迎車両（日本財団助成車両） | デイささら | 4,023,000 | 5,215,400 |
| ・能生包括 訪問車両 | 能生包括 | 1,192,400 | |
| ② 固定資産・器具及び備品 | | | |
| ・顔認証温度感知システム 1台（新型コロナ対策） | デイささら | 291,500 | 786,500 |
| ・次亜塩素酸空間除菌脱臭機 2台（新型コロナ対策） | デイささら | 495,000 | |
| うち、新型コロナ対策関係 | | | (786,500) |
| ③ 固定資産・その他の固定資産 | | | |
| ・リサイクル料（デイささら苑・送迎車両） | デイささら | 10,280 | 17,420 |
| ・リサイクル料（能生包括・訪問車両） | 能生包括 | 7,140 | |
| ④ 修繕費（10万円以上） | | | |
| ・洗面流し自動水栓取付工事（新型コロナ対策） | デイささら | 616,000 | (616,000) |
| うち、新型コロナ対策関係 | | | |

6. その他（令和3年3月31日現在）

(1) 法人による義援金等支出

・令和2年7月豪雨災害義援金（10,000円）

新潟県老施協

令和2年8月17日

7. 各事業所の状況（令和3年3月31日 現在）

(1) 特別養護老人ホーム おおさわの里（介護老人福祉施設） <従来型80名、ユニット型60名>

①利用状況

| | | 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 | 前年度 | 前年比 |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|
| 従来 | 利用延べ人数 | 2,304 | 2,376 | 2,323 | 2,300 | 2,214 | 2,274 | 2,357 | 2,312 | 2,310 | 2,275 | 2,146 | 2,298 | 27,489 | 28,316 | -827 |
| | 空床数 | 96 | 104 | 77 | 180 | 266 | 126 | 123 | 88 | 170 | 205 | 94 | 182 | 1,711 | 964 | 747 |
| | 空所 | 9 | 89 | 32 | 65 | 183 | 118 | 121 | 78 | 136 | 170 | 89 | 177 | 1,267 | 700 | 567 |
| | 入院 | 87 | 15 | 45 | 115 | 83 | 8 | 0 | 8 | 34 | 35 | 5 | 4 | 439 | 261 | 178 |
| | 外泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| | 稼働率(%) | 96.0 | 95.8 | 96.8 | 92.7 | 89.3 | 94.8 | 95.0 | 96.3 | 93.1 | 91.7 | 95.8 | 92.7 | 94.1 | 96.7 | -2.6 |
| ユニット | 利用延べ人数 | 1,786 | 1,815 | 1,741 | 1,700 | 1,708 | 1,698 | 1,776 | 1,738 | 1,721 | 1,706 | 1,553 | 1,774 | 20,716 | 20,916 | -200 |
| | 空床数 | 14 | 45 | 59 | 160 | 152 | 102 | 84 | 62 | 139 | 154 | 127 | 86 | 1,184 | 1,044 | 140 |
| | 空所 | 0 | 0 | 1 | 75 | 120 | 90 | 84 | 0 | 13 | 31 | 75 | 63 | 552 | 536 | 16 |
| | 入院 | 14 | 45 | 58 | 85 | 32 | 12 | 0 | 62 | 126 | 123 | 52 | 23 | 632 | 508 | 124 |
| | 外泊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 稼働率(%) | 99.2 | 97.6 | 96.7 | 91.4 | 91.8 | 94.3 | 95.5 | 96.6 | 92.5 | 91.7 | 92.4 | 95.4 | 94.6 | 95.2 | -0.7 |

②入退去状況

| | | 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 | 前年度 | 前年比 |
|------|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| 従来 | 入居者数 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 27 | 22 | 5 |
| | 退去者数 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 |
| | 月末在籍数 | 78 | 76 | 80 | 76 | 74 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 73 | | | |
| ユニット | 入居者数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 |
| | 退去者数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| | 月末在籍数 | 60 | 60 | 59 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | | | |

③介護度

| | | 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 | 前年度 | 前年比 |
|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 従来 | 人数 | 0 | 0 | 11 | 30 | 32 | 73 | 4.29 | 4.26 | 0.03 |
| | 構成比(%) | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 41.1 | 43.8 | 100.0 | | | |
| ユニット | 人数 | 0 | 0 | 9 | 33 | 15 | 57 | 4.11 | 4.15 | -0.04 |
| | 構成比(%) | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 57.9 | 26.3 | 100.0 | | | |

④年齢構成、性別

| | | 65歳未満 | 65～69 | 70～79 | 80～89 | 90～99 | 100歳以上 | 計 | 平均年齢 | 前年度 | 前年比 |
|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|------|------|------|
| 従来 | 男性 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 82.8 | 86.9 | -4.1 |
| | 女性 | 1 | 1 | 4 | 18 | 31 | 6 | 61 | 90.1 | 90.1 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 3 | 6 | 22 | 35 | 6 | 73 | 88.9 | 89.6 | -0.7 |
| ユニット | 男性 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 88.6 | 83.0 | 5.6 |
| | 女性 | 0 | 1 | 4 | 16 | 27 | 4 | 52 | 90.1 | 89.4 | 0.7 |
| | 計 | 0 | 1 | 5 | 16 | 31 | 4 | 57 | 90.0 | 88.8 | 1.2 |

(2) 配食サービスの実施状況

| | | 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 | 前年度 | 前年比 |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-------|-----|
| | 利用延べ人数 | 208 | 161 | 204 | 208 | 164 | 226 | 265 | 228 | 242 | 154 | 233 | 355 | 2,648 | 2,544 | 104 |
| | 提供日数 | 21 | 18 | 22 | 21 | 17 | 20 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 23 | 239 | 237 | 2 |
| | 一回平均(人) | 9.9 | 8.9 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 8.6 | 12.9 | 15.4 | 11.0 | 10.7 | 0.3 |

(3) おおさわの里（短期入所生活介護事業） <定員19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 | 計 | 前年度 | 前年比 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 利用実人数 | 57 | 52 | 57 | 57 | 55 | 51 | 50 | 47 | 43 | 42 | 48 | 49 | 50.7 | 62.7 | -12.1 |
| 利用延べ人数 | 485 | 463 | 517 | 512 | 541 | 462 | 395 | 361 | 404 | 513 | 473 | 546 | 5,672 | 6,237 | -565 |
| 介護 | 472 | 459 | 513 | 494 | 521 | 440 | 377 | 348 | 390 | 500 | 459 | 532 | 5,505 | 6,157 | -652 |
| 予防 | 13 | 4 | 4 | 18 | 20 | 22 | 18 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 167 | 80 | 87 |
| 一日平均(人) | 16.2 | 14.9 | 17.2 | 16.5 | 17.5 | 15.4 | 12.7 | 12.0 | 13.0 | 16.5 | 16.9 | 17.6 | 15.5 | 17.0 | -1.4 |
| 稼働率(%) | 85.1 | 78.6 | 90.7 | 86.9 | 91.9 | 81.1 | 67.1 | 63.3 | 68.6 | 87.1 | 88.9 | 92.7 | 81.8 | 89.7 | -7.9 |

(4) デイサービスセンター おおさわ（通所介護事業） <通常規模型 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 | 計 | 前年度 | 前年比 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 利用実人数 | 98 | 97 | 98 | 103 | 104 | 101 | 100 | 95 | 94 | 80 | 87 | 92 | 95.8 | 109.3 | -13.5 |
| 利用延べ人数 | 704 | 751 | 758 | 791 | 767 | 752 | 767 | 749 | 748 | 457 | 613 | 714 | 8,571 | 9,249 | -678 |
| 介護 | 545 | 576 | 568 | 597 | 573 | 565 | 582 | 549 | 536 | 317 | 435 | 495 | 6,338 | 7,143 | -805 |
| 総合(現行) | 148 | 157 | 173 | 184 | 184 | 176 | 173 | 191 | 204 | 131 | 172 | 208 | 2,101 | 1,915 | 186 |
| 障害デイ | 11 | 18 | 17 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 11 | 132 | 191 | -59 |
| 一日平均(人) | 23.5 | 24.2 | 25.3 | 25.5 | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 25.0 | 24.1 | 15.8 | 21.9 | 23.0 | 23.6 | 25.4 | -1.8 |
| 稼働率(%) | 78.2 | 80.8 | 84.2 | 85.1 | 82.5 | 83.6 | 82.5 | 83.2 | 80.4 | 52.5 | 73.0 | 76.8 | 78.7 | 84.7 | -6.0 |

(5) デイサービスセンター ささら苑（通所介護事業） <通常規模型 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 | 計 | 前年度 | 前年比 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| 利用実人数 | 103 | 105 | 104 | 108 | 108 | 107 | 105 | 104 | 104 | 100 | 99 | 99 | 103.8 | 100.3 | 3.5 |
| 利用延べ人数 | 777 | 825 | 827 | 849 | 810 | 812 | 835 | 782 | 753 | 517 | 686 | 772 | 9,245 | 8,999 | 246 |
| 介護 | 599 | 639 | 632 | 637 | 607 | 598 | 628 | 569 | 559 | 383 | 496 | 558 | 6,905 | 7,313 | -408 |
| 総合(現行) | 158 | 173 | 177 | 193 | 191 | 197 | 190 | 200 | 185 | 128 | 179 | 195 | 2,166 | 1,602 | 564 |
| 総合(緩和型) | 20 | 13 | 18 | 19 | 12 | 17 | 17 | 13 | 9 | 6 | 11 | 19 | 174 | 84 | 90 |
| 一日平均(人) | 25.9 | 26.6 | 27.6 | 27.4 | 26.1 | 27.1 | 26.9 | 26.1 | 24.3 | 17.8 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 24.7 | 0.8 |
| 稼働率(%) | 86.3 | 88.7 | 91.9 | 91.3 | 87.1 | 90.2 | 89.8 | 86.9 | 81.0 | 59.4 | 81.7 | 83.0 | 84.9 | 82.4 | 2.5 |

(6) 在宅介護支援センター ささら苑（居宅介護支援事業）

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 前年度 | 前年比 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| ケアプラン | 177 | 174 | 177 | 182 | 178 | 172 | 174 | 173 | 162 | 159 | 160 | 162 | 2,050 | 2,088 | -38 |
| 介護 | 155 | 156 | 160 | 163 | 156 | 147 | 149 | 146 | 138 | 135 | 134 | 135 | 1,774 | 1,828 | -54 |
| 予防 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 175 | 209 | -34 |
| 総合 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 101 | 51 | 50 |
| 平均担当件数 | 35.4 | 34.8 | 35.4 | 36.4 | 35.6 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 32.4 | 31.8 | 40.0 | 40.5 | 35.5 | 34.8 | 0.7 |

(7) 能生地域包括支援センター

| | 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 | 前年度 | 前年比 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 予防プラン | 108 | 111 | 115 | 123 | 126 | 127 | 124 | 130 | 131 | 132 | 133 | 138 | 1,498 | 1,244 | 254 |
| 包括 | 66 | 72 | 76 | 81 | 79 | 78 | 76 | 76 | 77 | 79 | 79 | 84 | 923 | 709 | 214 |
| 委託 | 42 | 39 | 39 | 42 | 47 | 49 | 48 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 575 | 535 | 40 |
| 相談件数 | 383 | 384 | 412 | 466 | 427 | 449 | 470 | 412 | 433 | 414 | 412 | 483 | 5,145 | 4,344 | 801 |

(8) ケアハウスハイツ能生（軽費老人ホーム） <定員30名>

①入退去状況および稼働率

| | 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 | 前年度 | 前年比 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| 入居者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| 退去者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 月末在所者数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 287 | 288 | -1 |
| 利用延べ人数 | 730 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 680 | 755 | 744 | 672 | 723 | 8,720 | 8,702 | 18 |
| 稼働率(%) | 81.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.6 | 81.2 | 80.0 | 80.0 | 77.7 | 79.7 | 79.5 | 0.2 |

②年齢構成、性別

| | 65歳未満 | 65～69 | 70～79 | 80～89 | 90～99 | 100歳以上 | 計 | 平均年齢 | 前年度 | 前年比 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|------|------|-----|
| 男性 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 80.5 | 80.5 | 0.0 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 90.1 | 88.4 | 1.7 |
| 計 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 23 | 87.6 | 86.5 | 1.1 |

③入居年数

| | 1年未満 | 1～3年 | 3～5 | 5～10 | 10～15 | 15年以上 | 計 |
|-----|------|------|-----|------|-------|-------|----|
| 人数 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 前年度 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 |

③要支援・要介護状態

| | 事業対象 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 計 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 人数 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 前年度 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |

④介護サービス利用状況（重複利用あり）

| | 訪問介護 | 訪問看護 | 訪問リハ | 通所介護 | 短期入所 | 福祉用具 | 計 |
|-----|------|------|------|------|------|------|----|
| 人数 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 32 |
| 前年度 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 35 |

8. 苦情等解決報告（令和3年3月31日現在）

(1) 苦情等受付件数

| 施設名 | 件数 | 前年度 | 利用者本人 | 家族・身元引受人 | 第三者(ケアマネ等) |
|------------------|----|-----|-------|----------|------------|
| 特別養護老人ホームおおさわの里 | 0 | 0 | | | |
| おおさわの里(短期入所生活介護) | 1 | 0 | 1 | | |
| デイサービスセンターおおさわ | 0 | 0 | | | |
| デイサービスセンターささら苑 | 0 | 2 | | | |
| 在宅介護支援センターささら苑 | 0 | 0 | | | |
| 能生地域包括支援センター | 0 | 0 | | | |
| ケアハウスハイツ能生 | 0 | 0 | | | |

(2) 苦情等の内容

| 項目 | 件数 | 内容 |
|-----------------|----|--------------------------------------|
| ① サービスの内容について | 0 | |
| ② 説明不足、情報提供について | 0 | |
| ③ 職員の接遇について | 1 | 入浴前に「トイレへ行きたい」と伝えたところ、「後にしてくれ」と言われた。 |
| ④ 権利の侵害について | 0 | |
| ⑤ 個人の嗜好、選択について | 0 | |
| ⑥ その他 | 0 | |

9. 職員の状況（令和3年3月31日現在）

(1) 採用及び退職状況

| | | 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 | 前年度 | 前年比 | |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|---|
| 採用者数 | 区分 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | |
| | 正職 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| | 有期 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 5 | 8 | -3 | |
| | 職種 | 介護士 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 3 | 0 |
| | | 調理員 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 0 |
| | | 看護師 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | -5 | |
| 退職者数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 10 | 2 | | |
| 区分 | 正職 | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| | 有期 | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| | 職種 | 介護士 | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 3 | 8 | 4 | 4 |
| | | 調理員 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| | | 居宅CM | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0 | 1 |
| | | 看護師 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 | -3 | | |
| 月末在籍職員数 | 184 | 184 | 184 | 183 | 182 | 182 | 180 | 181 | 181 | 181 | 180 | 180 | -6 | 0 | -6 | | |

(2) 職員の状況

| | | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代～ | 計 | 職員計 | 比率 |
|----|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------------|-------|
| 正職 | 男性 | | 3 | 11 | 10 | 2 | | | 26 | 112 | 62.2% |
| | 女性 | | 18 | 16 | 29 | 21 | 2 | | 86 | | |
| 有期 | 男性 | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 68 | 37.8% |
| | 女性 | 1 | 7 | 7 | 9 | 10 | 21 | 2 | 57 | | |
| 合計 | | 1 | 29 | 34 | 49 | 36 | 25 | 6 | 180 | 男性割合 … 20.6% | |
| 比率 | | 0.6% | 16.1% | 18.9% | 27.2% | 20.0% | 13.9% | 3.3% | 100.0% | 女性割合 … 79.4% | |

(3) 令和3年度新採用職員の内定状況

| 学校種別 | 正職員 | 有期契約職員 | 計 |
|-------|-----|--------|---|
| 4年制大学 | | | 0 |
| 短期大学 | | | 0 |
| 専門学校 | 2 | | 2 |
| 高等学校 | | | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 |

10. 職員配置数一覧（令和3年3月31日 現在）

| 項 目 | | 従来型 | ユニット | 短期入所 | デイ おおさわ | ハイツ 能生 | デイ ささら苑 | 居宅介護 | 地域包括 | 計 |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|-----------|------------|------|------|-----|
| 施設長 | 正職員 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 有 期 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 副施設長 | 正職員 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 有 期 | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 事務員 | 正職員 | 3 | | | | | | | | 3 |
| | 有 期 | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
| | 計 | 4 | | | | | | | 1 | 5 |
| 生活相談員 | 正職員 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
| | 有 期 | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
| 介護支援 専門員 | 正職員 | 1 | 1 | | | | | 3 | | 5 |
| | 有 期 | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| | 計 | 1 | 1 | | | | | 4 | 1 | 7 |
| 介護職員 | 正職員 | 34 | 23 | 7 | 7 | | 8 | | | 79 |
| | 有 期 | 9 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | | | 37 |
| | 計 | 43 | 38 | 13 | 10 | 2 | 10 | | | 116 |
| 看護職員 保健師 | 正職員 | 7 | | | | | 1 | | | 8 |
| | 有 期 | 2 | | | 1 | | 2 | | 3 | 8 |
| | 計 | 9 | | | 1 | | 3 | | 3 | 16 |
| 管理栄養士 | 正職員 | 2 | | | | | | | | 2 |
| | 有 期 | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | | | | | | | | 2 |
| 調理員 | 正職員 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 4 |
| | 有 期 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| | 計 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 13 |
| 社会福祉士 | 正職員 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 有 期 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 作業療法士 理学療法士 | 正職員 | | | | 2 | | 1 | | | 3 |
| | 有 期 | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | 2 | | 1 | | | 3 |
| 清掃(兼洗濯)員 | 正職員 | | | | | | | | | |
| | 有 期 | 4 | | | | 1 | 2 | | | 7 |
| | 計 | 4 | | | | 1 | 2 | | | 7 |
| 宿直員 | 正職員 | | | | | | | | | |
| | 有 期 | | | | | 3 | | | | 3 |
| | 計 | | | | | 3 | | | | 3 |
| 合 計 | 正職員 | 53 | 25 | 7 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 112 |
| | 有 期 | 19 | 18 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 68 |
| | 計 | 72 | 43 | 14 | 15 | 8 | 18 | 4 | 6 | 180 |

| 項 目 | | 従来型 | ユニット | 短期入所 | デイ おおさわ | ハイツ 能生 | デイ ささら苑 | 居宅介護 | 地域包括 | 計 |
|--------|-----|-----|------|------|------------|-----------|------------|------|------|---|
| 産休・育休等 | 正職員 | | | | | | | | | |
| | 有 期 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 4 |
| | 計 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 4 |