

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・回数が減少したものの、障がい者の利用が大幅に伸びたことにより全体のサービス提供時間としては前年より微増となった。また、サービス単価の高い身体介護への比重が高まったことにより、介護保険収入は増収となった。

2.運営状況

・実利用者数
介護 670人 (636人／5.3%)
予防 212人 (226人／△6.2%)
障がい 71人 (62人／14.5%)
・年間延サービス提供時間／回数
介護 70, 421時間 (70, 474時間／△0.1%)
92, 230回 (94, 718回／△2.6%)
予防 10, 719時間 (10, 871時間／△1.4%)
10, 503回 (10, 739回／△2.2%)
障がい 7, 010時間 (6, 058時間／15.7%)
6, 282回 (5, 512回／14.0%)
・実ヘルパー数 142人 (151人)
・常勤換算ヘルパー数 79.4人 (78.5人／0.9%)

※ () 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 174人 (148人／17.6%)
予防 48人 (46人／4.3%)
障がい 18人 (15人／20.0%)
・年間延サービス提供時間／回数
介護 12, 530時間 (11, 883時間／5.4%)
15, 180回 (14, 101回／7.7%)
予防 2, 623時間 (2, 382時間／10.1%)
2, 605回 (2, 369回／10.0%)
障がい 1, 868時間 (1, 797時間／4.0%)
1, 539回 (1, 491回／3.2%)
・実ヘルパー数 25人 (23人)
・常勤換算ヘルパー数 16.2人 (16.4人／△0.2%)

あいかわ訪問介護事業所

- ・実利用者数
 - 介護 100人 (102人／△2.0%)
 - 予防 43人 (43人／0.0%)
 - 障がい 8人 (8人／0.0%)
- ・年間延サービス提供時間／回数
 - 介護 10, 938時間 (12, 309時間／△11.1%)
 - 13, 166回 (16, 392回／△19.7%)
 - 予防 2, 355時間 (1, 719時間／37.0%)
 - 2, 227回 (1, 644回／35.5%)
 - 障がい 927時間 (629時間／47.5%)
 - 1, 004回 (645回／55.7%)
- ・実ヘルパー数 21人 (21人)
- ・常勤換算ヘルパー数 12.2人 (11.4人／0.8%)

さわた訪問介護事業所

- ・実利用者数
 - 介護 159人 (151人／5.3%)
 - 予防 52人 (55人／△5.5%)
 - 障がい 26人 (16人／62.5%)
- ・年間延サービス提供時間／回数
 - 介護 19, 746時間 (19, 332時間／2.1%)
 - 24, 214回 (24, 425回／△0.9%)
 - 予防 2, 470時間 (2, 958時間／△16.5%)
 - 2, 323回 (2, 727回／△14.8%)
 - 障がい 2, 347時間 (1, 856時間／26.5%)
 - 1, 956回 (1, 504回／30.1%)
- ・実ヘルパー数 39人 (36人)
- ・常勤換算ヘルパー数 20.3人 (20.3人／0.0%)

はたの訪問介護事業所

- ・実利用者数
 - 介護 134人 (128人／4.7%)
 - 予防 43人 (54人／△20.4%)
 - 障がい 11人 (14人／△21.4%)
- ・年間延サービス提供時間／回数
 - 介護 16, 223時間 (15, 894時間／2.1%)
 - 22, 739回 (22, 417回／1.4%)
 - 予防 2, 064時間 (2, 263時間／△8.8%)
 - 2, 117回 (2, 366回／△10.5%)
 - 障がい 868時間 (977時間／△11.2%)
 - 851回 (1, 114回／△23.6%)
- ・実ヘルパー数 30人 (32人)
- ・常勤換算ヘルパー数 17.2人 (18.1人／△0.9%)

はもち訪問介護事業所

・実利用者数	
介護	103人 (107人／△3.7%)
予防	26人 (28人／△7.1%)
障がい	8人 (9人／△11.1%)
・年間延サービス提供時間／回数	
介護	10,984時間 (11,056時間／△0.7%)
	16,931回 (17,383回／△2.6%)
予防	1,207時間 (1,550時間／△22.1%)
	1,231回 (1,633回／△24.6%)
障がい	1,000時間 (799時間／25.2%)
	932回 (758回／23.0%)
・実ヘルパー数	27人 (39人)
・常勤換算ヘルパー数	13.5人 (12.3人／1.2%)

訪問入浴介護事業

1.運営の概況

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が、サービス提供回数は減少となった。

2.運営状況

りょうつ訪問入浴介護事業所

・営業日数	259日 (257日)
・実利用者数	32人 (38人)
・年間延サービス提供回数	1,020回 (1,156回／△11.8%)

通所介護事業

1.運営の概況

ショートステイや入所施設への入所、死亡等により利用者数が減少傾向にあったが、送迎範囲の拡大や居宅介護事業所や包括支援センターとの連携により新規の利用者を獲得することができ、利用者を確保することができた。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。

介護予防対象者から介護保険対象者への移行も多くあり、介護保険収入の増収につながった。

2.運営状況（定員3月末現在227名）

・実利用者数	1,059人 (1,019人/3.9%)
・年間延サービス提供者数	61,206人 (58,919人/3.9%)
【内予防分	5,498人 (6,624人/△17.0%)】
・運動機能向上加算	年間件数 1,048件 (761件/37.7%)
	実人数 23人 (24人/△4.2%)
・口腔機能向上加算	年間件数 96件 (128件/△25.0%)
	実人数 9人 (15人/△40.0%)
・年間平均稼働率	82.6% (81.6%/1.0 ポイント)
・1日平均利用者数	186.9人 (180.1人/3.8%)
【内予防分	17.0人 (20.2人/△15.8%)】

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 (361日)
・実利用者数	177人 (186人/△4.8%)
・年間延サービス提供者数	7,323人 (7,305人/0.2%)
【内予防分	803人 (1,227人/△34.6%)】
・運動機能向上加算	年間件数 55件 (123件/△55.3%)
	実人数 1人 (3人/△66.7%)
・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	92.2% (92.0%/0.2 ポイント)
・1日平均利用者数	20.3人 (20.2人/0.5%)
【内予防分	2.2人 (3.4人/△35.3%)】

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	35人 (31人/12.9%)
・年間延サービス提供者数	3,371人 (3,070人/9.8%)
【内予防分	25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	77.8% (70.9%/6.9 ポイント)
・1日平均利用者数	9.3人 (8.5人/9.4%)
【内予防分	0.1人 (0人/)]

両津デイサービスセンターいわゆり (定員 20 人)

・営業日数	2 5 8 日 (2 5 8 日)
・実利用者数	6 4 人 (5 6 人／14.3%)
・年間延サービス提供者数	4, 3 6 2 人 (4, 4 4 8 人／△1.9%)
【内予防分	5 1 8 人 (5 7 7 人／△10.2%)】
・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	8 4.5 % (8 6.2 %／△1.7 ポイント)
・1 日平均利用者数	1 6.9 人 (1 7.2 人／△1.7%)
【内予防分	2 人 (2.2 人／△9.1%)】

両津デイサービスセンターかんぞう (定員 12 人)

・営業日数	2 5 9 日 (2 5 9 日)
・実利用者数	4 2 人 (3 6 人／16.7%)
・年間延サービス提供者数	2, 4 0 1 人 (2, 2 5 9 人／6.3%)
【内予防分	2 4 0 人 (1 8 6 人／29.0%)】
・運動機能向上加算 年間件数	0 件 (1 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	7 7.3 % (8 5. 9 %／△8.6 ポイント)
・1 日平均利用者数	9.3 人 (8.7 人／6.9%)
【内予防分	0.9 人 (0.7 人／28.6%)】

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	3 6 1 日 (3 6 1 日)
・実利用者数	1 5 1 人 (1 4 7 人／2.7%)
・年間延サービス提供者数	9, 8 5 7 人 (9, 4 7 8 人／4.0%)
【内予防分	1, 0 0 9 人 (9 7 6 人／3.4%)】
・運動機能向上加算 年間件数	7 7 件 (1 3 9 件／△44.6%)
実人数	2 人 (4 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	8 0.3 % (8 6.5 %／△6.2 ポイント)
・1 日平均利用者数	2 7.3 人 (2 6.3 人／3.8%)
【内予防分	2.8 人 (2.7 人／3.7%)】

新穂デイサービスセンター（定員 29人、8月より25人から29人に変更）

・営業日数	361日 (361日)
・実利用者数	137人 (148人/△7.4%)
・年間延サービス提供者数	8, 194人 (7, 345人/11.6%)
【内予防分】	700人 (876人/△20.1%)】
・運動機能向上加算 年間件数	757件 (314件/141.1%)
実人数	11人 (8人/37.5%)
・口腔機能向上加算 年間件数	53件 (38件/39.5%)
実人数	3人 (4人/△25.0%)
・年間平均稼働率	83.1% (81.4%/1.7ポイント)
・1日平均利用者数	22.7人 (20.3人/11.8%)
【内予防分】	1.9人 (2.4人/△20.8%)】

畠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	361日 (360日)
・実利用者数	155人 (147人/5.4%)
・年間延サービス提供者数	9, 163人 (8, 838人/3.7%)
【内予防分】	754人 (940人/△19.8%)】
・運動機能向上加算 年間件数	82件 (76件/7.9%)
実人数	2人 (1人/100.0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (5件/△100.0%)
実人数	0人 (3人/△100.0%)
・年間平均稼働率	84.6% (87.7%/△3.1ポイント)
・1日平均利用者数	25.4人 (24.6人/3.3%)
【内予防分】	2.1人 (2.6人/△19.2%)】

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	50人 (47人/6.4%)
・年間延サービス提供者数	3, 592人 (3, 229人/11.2%)
【内予防分】	445人 (361人/23.3%)】
・運動機能向上加算 年間件数	35件 (52件/△32.7%)
実人数	1人 (1人/0.0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	0件 (16件/△100.0%)
実人数	0人 (1人/△100.0%)
・年間平均稼働率	69.3% (49.9%/19.4ポイント)
・1日平均利用者数	13.9人 (12.5人/11.2%)
【内予防分】	1.7人 (1.4人/21.4%)】

小木デイサービスセンターつくし (定員 20 人)

・営業日数	310日 (310日)
・実利用者数	125人 (100人/25.0%)
・年間延サービス提供者数	6, 065人 (5, 731人/5.8%)
【内予防分	362人 (562人/△35.6%)】
・運動機能向上加算 年間件数	42件 (56件/△25.0%)
実人數	6人 (6人/0.0%)
・口腔機能向上加算 年間件数	15件 (32件/△53.1%)
実人數	2人 (2人/0.0%)
・年間平均稼働率	97.8% (92.4%/5.4 ポイント)
・1日平均利用者数	19.6人 (18.5人/5.9%)
【内予防分	1.2人 (1.8人/△33.3%)】

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 (310日)
・実利用者数	123人 (121人/1.7%)
・年間延サービス提供者数	6, 878人 (7, 216人/△4.7%)
【内予防分	642人 (919人/△30.1%)】
・運動機能向上加算 年間件数	0件 (0件/)
実人數	0人 (0人/)
・口腔機能向上加算 年間件数	28件 (37件/△24.3%)
実人數	4人 (5人/△20.0%)
・年間平均稼働率	79.2% (83.1%/△3.9 ポイント)
・1日平均利用者数	22.2人 (23.3人/△4.7%)
【内予防分	2.1人 (3.0人/△30.0%)】

短期入所生活介護事業

1.運営の概況

22年度より南部地区全体の送迎を行うことにより送迎加算が増加し、增收につながった。

また、満床のために利用希望に応えられない利用者も出てきていた。

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 (361日)
・実利用者数	82人 (80人/2.5%)
・年間延サービス提供者数	3, 592人 (3, 593人/0.0%)
【内予防分	41人 (28人/46.4%)】
・年間平均稼働率	99.5% (99.5%/0.0 ポイント)
・1日平均利用者数	9.9人 (9.9人/0.0%)
【内予防分	0.1人 (0.1人/0.0%)】

居宅介護支援事業

1.運営の概況

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、プラン作成件数の増加につながった。

また、22年度より新たに2か所（ケアプランセンターやわらぎ、ケアプランセンターおもと）で特定事業所加算を取得したこと、プラン作成件数の増加により介護保険収入の大幅な増収につながった。

2.運営状況

・ケアマネ数〈常勤換算〉	32.7人（31.6人）
・プラン作成件数	14, 579件（13, 883件／5.0%）
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	36.8件（36.8件／0.0%）
・訪問調査件数	1, 611件（1, 591件／1.3%）
・介護予防プラン受託件数	5件（16件／△68.8%）

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, 683件（2, 670件／0.5%）
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	37.2件（37.1件／0.3%）
・訪問調査件数	222件（243件／△8.6%）
・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（1人）
・プラン作成件数	445件（445件／0.0%）
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	37.1件（37.1件／0.0%）
・訪問調査件数	46件（50件／△8.0%）
・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かんぞう

・ケアマネ数〈常勤換算〉	1人（1人）
・プラン作成件数	447件（451件／△0.9%）
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	37.2件（37.6件／△1.1%）
・訪問調査件数	41件（37件／10.8%）
・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一天領

・ケアマネ数〈常勤換算〉	3人（3人）
・プラン作成件数	1, 320件（1, 274件／3.6%）
・プラン作成件数〈月1人当たり〉	36.6件（35.4件／3.4%）
・訪問調査件数	144件（140件／2.9%）
・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, 760件 (1, 684件／4.5%)
・プラン作成件数 〈月 1人当たり〉	36.8件 (35.1件／4.8%)
・訪問調査件数	220件 (180件／22.2%)
・介護予防プラン受託件数	5件 (14件／△64.3%)

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, 795件 (1, 730件／3.8%)
・プラン作成件数 〈月 1人当たり〉	37.4件 (36.0件／3.9%)
・訪問調査件数	245件 (202件／21.3%)
・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 (3月より 3人体制)

・ケアマネ数 〈常勤換算平均〉	1.2人 (2人)
・プラン作成件数	528件 (871件／△39.4%)
・プラン作成件数 〈月 1人当たり〉	37.3件 (36.3件／2.8%)
・訪問調査件数	53件 (84件／△36.9%)
・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 (3月より 4人体制)

・ケアマネ数 〈常勤換算平〉	4.9人 (3.5人)
・プラン作成件数	2, 170件 (1, 612件／34.6%)
・プラン作成件数 〈月 1人当たり〉	36.7件 (38.4件／△4.4%)
・訪問調査件数	233件 (286件／△18.5%)
・介護予防プラン受託件数	0件 (1件／△100.0%)

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)
・プラン作成件数	928件 (844件／10.0%)
・プラン作成件数 〈月 1人当たり〉	38.6件 (35.2件／9.7%)
・訪問調査件数	150件 (146件／2.7%)
・介護予防プラン受託件数	0件 (1件／△100.0%)

社協ケアプランセンターツくし

・ケアマネ数 〈常勤換算〉	1.55人 (1.91人)
・プラン作成件数	714件 (867件／△17.6%)
・プラン作成件数 〈月 1人当たり〉	38.4件 (37.8件／1.6%)
・訪問調査件数	51件 (71件／△28.2%)
・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おもと

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ・ケアマネ数 〈常勤換算〉 | 3人 (1.9人) |
| ・プラン作成件数 | 1, 338件 (837件／59.9%) |
| ・プラン作成件数 〈月1人当たり〉 | 37.2件 (36.7件／1.4%) |
| ・訪問調査件数 | 155件 (95件／63.2%) |
| ・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

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ・ケアマネ数 〈常勤換算〉 | 1人 (1.3人) |
| ・プラン作成件数 | 451件 (598件／△24.6%) |
| ・プラン作成件数 〈月1人当たり〉 | 37.6件 (38.3件／△1.8%) |
| ・訪問調査件数 | 51件 (57件／△10.5%) |
| ・介護予防プラン受託件数 | 0件 (0件／) |