

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

要支援認定者の利用が大きく伸び36名の増加、障がい者の利用も12名の増加となり、全体として実利用者は増加した。また、障がい者へのサービス提供時間及び提供回数は増加したが、重度者の施設入所や入院、介護保険制度改革による生活援助の時間区分の細分化などにより、介護認定者及び要支援認定者へのサービス提供時間、提供回数はともに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	673 人	(686 人	／ △1.9 %)
予防	228 人	(192 人	／ 18.8 %)
障がい	85 人	(73 人	／ 16.4 %)
・年間延サービス提供時間／回数			
介護	69,933 時間	(73,523 時間	／ △4.9 %)
	93,316 回	(95,305 回	／ △2.1 %)
予防	10,576 時間	(10,805 時間	／ △2.1 %)
	10,362 回	(10,528 回	／ △1.6 %)
障がい	9,708 時間	(9,383 時間	／ 3.5 %)
	9,363 回	(8,801 回	／ 6.4 %)
・実ヘルパー数	141 人	(145 人	／ △2.8 %)
・常勤換算ヘルパー数	88.0 人	(81.9 人	／ 7.4 %)

りょうつ訪問介護事業所

・実利用者数			
介護	158 人	(160 人	／ △1.3 %)
予防	58 人	(42 人	／ 38.1 %)
障がい	15 人	(15 人	／ 0.0 %)
・年間延サービス提供時間／回数			
介護	15,227.5 時間	(13,660 時間	／ 11.5 %)
	19,585 回	(17,103 回	／ 14.5 %)
予防	2,475 時間	(2,452 時間	／ 0.9 %)
	2,394 回	(2,413 回	／ △0.8 %)
障がい	1,667 時間	(2,729 時間	／ △38.9 %)
	1,464 回	(2,598 回	／ △43.6 %)
・実ヘルパー数	28 人	(27 人	／ 3.7 %)
・常勤換算ヘルパー数	19.5 人	(16.9 人	／ 15.4 %)

あいかわ訪問介護事業所

・実利用者数

介護	111 人	(112 人	/	△0.9 %)
予防	38 人	(38 人	/	0.0 %)
障がい	9 人	(8 人	/	12.5 %)

・年間延サービス提供時間／回数

介護	14,033.5 時間	(13,467 時間	/	4.2 %)
	17,781 回	(15,860 回	/	12.1 %)
予防	1,541 時間	(2,156 時間	/	△28.5 %)
	1,462 回	(1,993 回	/	△26.6 %)
障がい	1,073 時間	(1,022 時間	/	5.0 %)
	1,097 回	(1,004 回	/	9.3 %)

・実ヘルパー数

23 人 (21 人 / 9.5 %)

・常勤換算ヘルパー数

15.7 人 (12.9 人 / 21.7 %)

さわた訪問介護事業所

・実利用者数

介護	152 人	(148 人	/	2.7 %)
予防	50 人	(42 人	/	19.0 %)
障がい	26 人	(26 人	/	0.0 %)

・年間延サービス提供時間／回数

介護	17,299.5 時間	(21,396 時間	/	△19.1 %)
	21,978 回	(25,814 回	/	△14.9 %)
予防	2,378 時間	(2,421 時間	/	△1.8 %)
	2,282 回	(2,300 回	/	△0.8 %)
障がい	3,654.5 時間	(2,798 時間	/	30.6 %)
	3,646 回	(2,442 回	/	49.3 %)

・実ヘルパー数

35 人 (39 人 / △10.3 %)

・常勤換算ヘルパー数

21.6 人 (20.7 人 / 4.3 %)

はたの訪問介護事業所

・実利用者数

介護	134 人	(149 人	/	△10.1 %)
予防	50 人	(45 人	/	11.1 %)
障がい	20 人	(16 人	/	25.0 %)

・年間延サービス提供時間／回数

介護	12,698 時間	(14,707 時間	/	△13.7 %)
	16,966 回	(20,142 回	/	△15.8 %)
予防	2,739 時間	(2,396 時間	/	14.3 %)
	2,766 回	(2,438 回	/	13.5 %)
障がい	1,747 時間	(1,681 時間	/	3.9 %)
	1,776 回	(1,740 回	/	2.1 %)

・実ヘルパー数

28 人 (32 人 / △12.5 %)

・常勤換算ヘルパー数

17.0 人 (17.6 人 / △3.4 %)

はもち訪問介護事業所

・実利用者数			
介護	118 人	(117 人 / 0.9 %)	
予防	32 人	(25 人 / 28.0 %)	
障がい	15 人	(8 人 / 87.5 %)	
・年間延サービス提供時間／回数			
介護	10,674.0 時間 (10,293 時間 / 3.7 %)		
	17,006 回 (16,386 回 / 3.8 %)		
予防	1,443 時間 (1,380 時間 / 4.6 %)		
	1,458 回 (1,384 回 / 5.3 %)		
障がい	1,566.5 時間 (1,153 時間 / 35.9 %)		
	1,380 回 (1,017 回 / 35.7 %)		
・実ヘルパー数	27 人	(26 人 / 3.8 %)	
・常勤換算ヘルパー数	14.2 人	(13.8 人 / 2.9 %)	

通所介護事業

1. 運営の概況

サービス提供時間を午前9時30分から午後4時30分までの7時間とし、これまでよりサービス提供時間を延長することによりサービス向上に努めた。なお、冬期間の12月から2月までは、送迎時の安全確保を最優先し、7時間より短い時間でのサービス提供を行った。

利用者の状況については、施設入所等の理由により実利用者数は減少となり、年間延サービス提供者数も減少した。しかしながら、要支援認定者の利用が伸びているため、一日平均利用者数はほぼ横ばいとなった。

2. 運営状況(定員232名)

・延営業日数	3,190 日	(3,207 日)	
・実利用者数	1,077 人	(1,101 人 / △2.2 %)	
・年間延サービス提供者数	61,722 人	(62,610 人 / △1.4 %)	
[内予防分]	5,342 人	(4,719 人 / 13.2 %)	
・運動機能向上加算 年間件数	55 件	(1,279 件 / △95.7 %)	
実人数	3 人	(19 人 / △84.2 %)	
・口腔機能向上加算 年間件数	92 件	(128 件 / △28.1 %)	
実人数	6 人	(10 人 / △40.0 %)	
・年間平均稼働率	82.2 %	(84.1 % / △1.9 ポイント)	
・一日平均利用者数	188.8 人	(190.7 人 / △1.0 %)	
[内予防分]	16.3 人	(14.2 人 / 14.8 %)	

両津デイサービスセンターしやくなげ(定員22名)

・営業日数	361 日	(362 日)
・実利用者数	190 人	(192 人 / $\Delta 1.0\%$)
・年間延サービス提供者数	7,050 人	(7,339 人 / $\Delta 3.9\%$)
[内予防分]	1,068 人	(701 人 / 52.4 %)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(3 件 / $\Delta 100.0\%$)
実人數	0 人	(1 人 / $\Delta 100.0\%$)
・口腔機能向上加算 年間件数	0 件	(0 件 /)
実人數	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	88.8 %	(92.1 % / $\Delta 3.3$ ポイント)
・一日平均利用者数	19.5 人	(20.3 人 / $\Delta 3.9\%$)
[内予防分]	3.0 人	(1.9 人 / 57.9 %)

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	30 人	(32 人 / $\Delta 6.3\%$)
・年間延サービス提供者数	2,880 人	(3,278 人 / $\Delta 12.1\%$)
[内予防分]	0 人	(0 人 /)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(0 件 /)
実人數	0 人	(0 人 /)
・口腔機能向上加算 年間件数	0 件	(0 件 /)
実人數	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	66.5 %	(75.7 % / $\Delta 9.2$ ポイント)
・一日平均利用者数	8.0 人	(9.1 人 / $\Delta 12.1\%$)
[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20人)

平成24年7月より(定員22人)

・営業日数	256 日	(259 日)
・実利用者数	66 人	(70 人 / $\Delta 5.7\%$)
・年間延サービス提供者数	4,185 人	(4,354 人 / $\Delta 3.9\%$)
[内予防分]	359 人	(352 人 / 2.0 %)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(3 件 / $\Delta 100.0\%$)
実人數	0 人	(1 人 / $\Delta 100.0\%$)
・口腔機能向上加算 年間件数	0 件	(0 件 /)
実人數	0 人	(0 人 /)
・年間平均稼働率	76.1 %	(84.1 % / $\Delta 8.0$ ポイント)
・一日平均利用者数	16.3 人	(16.8 人 / $\Delta 3.0\%$)
[内予防分]	1.3 人	(1.4 人 / $\Delta 7.1\%$)

両津デイサービスセンターかんぞう(定員15人)

・営業日数	256 日	(259 日)
・実利用者数	39 人	(42 人 / $\Delta 7.1\%$)
・年間延サービス提供者数	2,911 人	(2,757 人 / 5.6 %)
[内予防分]	246 人	(193 人 / 27.5 %)
・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	75.8 %	(85.3 % / $\Delta 9.5$ ポイント)
・一日平均利用者数	11.4 人	(10.6 人 / 7.5 %)
[内予防分]	1.0 人	(0.7 人 / 42.9 %)

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	(362 日)
・実利用者数	165 人	(168 人 / $\Delta 1.8\%$)
・年間延サービス提供者数	10,193 人	(9,811 人 / 3.9 %)
[内予防分]	789 人	(944 人 / $\Delta 16.4\%$)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(30 件 / $\Delta 100.0\%$)
実人数	0 人	(1 人 / $\Delta 100.0\%$)
・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	83.0 %	(79.7 % / 3.3 ポイント)
・一日平均利用者数	28.2 人	(27.1 人 / 4.1 %)
[内予防分]	2.2 人	(2.6 人 / $\Delta 15.4\%$)

新穂デイサービスセンター(定員29名)

・営業日数	361 日	(362 日)
・実利用者数	143 人	(148 人 / $\Delta 3.4\%$)
・年間延サービス提供者数	8,899 人	(9,075 人 / $\Delta 1.9\%$)
[内予防分]	456 人	(826 人 / $\Delta 44.8\%$)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(858 件 / $\Delta 100.0\%$)
実人数	0 人	(10 人 / $\Delta 100.0\%$)
・口腔機能向上加算 年間件数	18 件	(60 件 / $\Delta 70.0\%$)
実人数	1 人	(4 人 / $\Delta 75.0\%$)
・年間平均稼働率	85.0 %	(86.4 % / $\Delta 1.4$ ポイント)
・一日平均利用者数	24.7 人	(25.1 人 / $\Delta 1.6\%$)
[内予防分]	1.3 人	(2.3 人 / $\Delta 43.5\%$)

畠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	(362 日)
・実利用者数	160 人	(155 人 / 3.2 %)
・年間延サービス提供者数	9,369 人	(9,497 人 / △1.3 %)
[内予防分]	973 人	(623 人 / 56.2 %)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(324 件 / △100.0 %)
実人数	0 人	(3 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	86.5 %	(87.4 % / △0.9 ポイント)
・一日平均利用者数	26.0 人	(26.2 人 / △0.8 %)
[内予防分]	2.7 人	(1.7 人 / 58.8 %)

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	256 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	3,254 人	(3,545 人 / △8.2 %)
[内予防分]	242 人	(204 人 / 18.6 %)
・運動機能向上加算 年間件数	31 件	(37 件 / △16.2 %)
実人数	1 人	(1 人 / 0.0 %)
・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	63.6 %	(68.4 % / △4.8 ポイント)
・一日平均利用者数	12.7 人	(13.7 人 / △7.3 %)
[内予防分]	0.9 人	(0.8 人 / 12.5 %)

小木デイサービスセンターつくし(定員20人)

・営業日数	308 日	(311 日)
・実利用者数	116 人	(121 人 / △4.1 %)
・年間延サービス提供者数	5,952 人	(5,759 人 / 3.4 %)
[内予防分]	629 人	(369 人 / 70.5 %)
・運動機能向上加算 年間件数	24 件	(24 件 / 0.0 %)
実人数	2 人	(2 人 / 0.0 %)
・口腔機能向上加算 年間件数	23 件	(15 件 / 53.3 %)
実人数	2 人	(2 人 / 0.0 %)
・年間平均稼働率	96.6 %	(92.6 % / 4.0 ポイント)
・一日平均利用者数	19.3 人	(18.5 人 / 4.3 %)
[内予防分]	2.0 人	(1.2 人 / 66.7 %)

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	118 人	(126 人 / \triangle 6.3 %)
・年間延サービス提供者数	7,029 人	(7,195 人 / \triangle 2.3 %)
[内予防分]	580 人	(507 人 / 14.4 %)
・運動機能向上加算 年間件数	0 件	(0 件 /)
実人件数	0 人	(0 人 /)
・口腔機能向上加算 年間件数	51 件	(35 件 / 45.7 %)
実人件数	3 人	(3 人 / 0.0 %)
・年間平均稼働率	81.2 %	(83.2 % / \triangle 2.0 ポイント)
・一日平均利用者数	22.7 人	(23.3 人 / \triangle 2.6 %)
[内予防分]	1.9 人	(1.6 人 / 18.8 %)

短期入所生活介護

1. 運営の概況

平成23年8月から定員を10名から15名に変更して営業した関係で、実利用者及び年間延サービス提供者数は前年より増加した。また、利用者の急な入院等によるキャンセルには、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	(362 日)
・実利用者数	105 人	(100 人 / 5.0 %)
・年間延サービス提供者数	5,389 人	(4,738 人 / 13.7 %)
[内予防分]	90 人	(52 人 / 73.1 %)
・年間平均稼働率	99.5 %	(98.3 % / 1.2 ポイント)
・一日平均利用者数	14.9 人	(13.1 人 / 14.0 %)
[内予防分]	0.1 人	(0.1 人 / 0.0 %)

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、6名の方が施設入所などの理由により退所された。退所されるまでに入院が長引いたり、次に入所される方の面接が家族の都合により時間がかかったことなどにより、空室の期間があつたために年間平均稼働率は昨年度をわずか1.3ポイント上回る結果となった。

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	24 人	(18 人 / 33.3 %)
・年間平均稼働率	96.3 %	(95.0 % / 1.3 ポイント)
・1日平均利用者数	17.3 人	(17.1 人 / 1.2 %)

訪問入浴介護事業

1. 運営の概況

実利用者数は3名増加しているが、年間延サービス提供者数は大きく減少している。入院や施設入所などにより利用期間が短い方が多く見られた。サービス提供者数の減少に伴い介護保険収入は減少したが、職員配置を変更することにより、収支差額は前年度を上回る結果となった。

2. 運営状況

りょうつ訪問入浴介護事業所

・営業日数	360 日	(360 日)
・実利用者数	32 人	(29 人 / 10.3 %)
・年間延サービス提供者数	750 人	(915 人 / △18.0 %)

居宅介護支援事業

1. 運営の概況

ケアプランの請求件数は、施設入所等の影響で減少したが、配置職員についても減少したため、月一人あたりの請求件数の減少は0.1件となった。また、訪問調査件数については大きく減少した。介護認定の有効期間が、新規の方や更新で状態の安定している重度の方は、長期化しての傾向がみられるために、更新のための訪問調査件数は減少した。

2. 運営状況

・ケアマネ人数(常勤換算)	33.5 人	(33.7 人 / △0.6 %)
・プラン請求件数	14,740 件	(14,876 件 / △0.9 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	36.7 件	(36.8 件 / △0.3 %)
・訪問調査件数	1,220 件	(1,494 件 / △18.3 %)
・介護予防プラン受託件数	4 件	(0 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	2,704 件	(2,761 件 / △2.1 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.6 件	(38.3 件 / △1.8 %)
・訪問調査件数	197 件	(222 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	446 件	(451 件 / △1.1 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.2 件	(37.6 件 / △1.1 %)
・訪問調査件数	29 件	(40 件 / △27.5 %)
・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	453 件	(452 件 / 0.2 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.8 件	(37.7 件 / 0.3 %)
・訪問調査件数	20 件	(37 件 / △45.9 %)
・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一天領(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	1,201 件	(1,317 件 / △8.8 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	33.4 件	(36.6 件 / △8.7 %)
・訪問調査件数	98 件	(117 件 / △16.2 %)
・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	1,806 件	(1,758 件 / 2.7 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.6 件	(36.6 件 / 2.7 %)
・訪問調査件数	190 件	(223 件 / △14.8 %)
・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	1,798 件	(1,819 件 / △1.2 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.5 件	(37.9 件 / △1.1 %)
・訪問調査件数	160 件	(199 件 / △19.6 %)
・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	1,332 件	(1,360 件 / △2.1 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.0 件	(37.8 件 / △2.1 %)
・訪問調査件数	82 件	(111 件 / △26.1 %)
・介護予防プラン受託件数	1 件	(0 件 /)

社協ケアプランセンターやわらぎ(畠野) ※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)	4.1 人	(3.7 人 / 10.8 %)
・プラン請求件数	1,656 件	(1,579 件 / 4.9 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	33.7 件	(35.6 件 / △5.3 %)
・訪問調査件数	147 件	(166 件 / △11.4 %)
・介護予防プラン受託件数	3 件	(0 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	859 件	(909 件 ／ △5.5 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	35.8 件	(37.9 件 ／ △5.5 %)
・訪問調査件数	117 件	(140 件 ／ △16.4 %)
・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	474 件	(393 件 ／ 20.6 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	39.5 件	(32.8 件 ／ 20.4 %)
・訪問調査件数	33 件	(29 件 ／ 13.8 %)
・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おもと(羽茂) ※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)	3.4 人	(4 人 ／ △15.0 %)
・プラン請求件数	1,547 件	(1,644 件 ／ △5.9 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	37.9 件	(34.3 件 ／ 10.5 %)
・訪問調査件数	97 件	(163 件 ／ △40.5 %)
・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	464 件	(433 件 ／ 7.2 %)
・プラン請求件数(月一人当たり)	38.7 件	(36.1 件 ／ 7.2 %)
・訪問調査件数	50 件	(47 件 ／ 6.4 %)
・介護予防プラン受託件数	0 件	(0 件 ／)