

# 平成29年度 決算事業報告

## I. 総 評

平成29年度は、通所介護事業・居宅介護支援事業では、過去最高の収益を上げることができました。しかし、訪問介護事業で前年対比94.9%、給食事業でも99.0%と、両事業で前年度を下回る結果となりました。

平成28年度より「収支改善3カ年計画」を策定し、二か年取り組んだ結果、過去最高の事業収入を上げることができましたが、事業支出の削減にはいたらず、収支改善計画目標を大きく下回る結果となりました。

平成30年度は、JA兵庫南の支援を仰ぎ、経営コンサルタントの指導を受け、新たな収支改善計画を策定するとともに、着実に実践し経営改善に努めてまいります。

また、今後はデイサービス中心の事業展開ではなく、高齢者福祉事業について多岐にわたる事業運営について協議検討してまいります。

## II. 事業別報告

### 1. 通所介護事業

#### 1) 事業総括

平成29年度は、35名の新規利用があり、期首より11名の増員で登録者数が109名になりましたが、残念ながら計画目標の120名は未達成となりました。

2月にはインフルエンザが蔓延し、2日間営業を自粛し対応しましたが、その後も休まれる利用者様が多数ある状態が続きました。しかし、そのような厳しい状況の中で、年間を通して1日平均利用者数は、34.4名と昨年を上回ることができました。

また、担当ケアマネジャーとより密接な連携ができたことによって、信頼関係が強化され年間35名の新規利用者の確保につながりました。

当施設の看護師とケアマネジャーが連携して近隣病院の地域連携室を訪問し、退院後すぐに受入、リハビリが可能であることを地道にPRしました。

#### 2) 下期取組報告

レクレーションにも季節を感じて頂けるよう創意工夫を凝らし、買い物ツアー等の外出を企画し実施しました。

また、「感謝の集い」を開催し「デイサービスセンターJAはなかご」を地域の方々にアピールすることができました。

#### 3) H30年度 重点取り組み

平成30年4月の介護保険法の改定にともない介護報酬の大幅な減収が予想されます。介護スタッフのスキルアップと、サービスの質的向上を図るとともに、人員配置の見直し等により人件費削減にも繋がるよう働き方改革に取り組みます。

#### 4) (平成29年度 利用状況)

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
男性	10	242	1,124	773	109	187	0	2,445
女性	384	1,079	3,602	2,367	329	331	83	8,175
合計	394	1,321	4,726	3,140	438	518	83	10,620

1日平均利用者数  
34.4名

#### (平成28年度 利用状況)

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
男性	0	341	1,240	542	134	234	0	2,491
女性	410	1,133	3,601	2,393	210	131	185	8,063
合計	410	1,474	4,841	2,935	344	365	185	10,554

1日平均利用者数  
34.3名

差異	-16	-153	-115	205	94	153	-102	66
----	-----	------	------	-----	----	-----	------	----

## 2、訪問介護事業

### 1) 事業総括

利用者数は減少し、身体介護は増加しましたが、事業収益は計画対比84.95%となりました。また、ヘルパー1名の退職がありましたが、ヘルパー間の協力により業務に支障が生じることなく取り組むことができました。

### 2) 下期取組報告

- 10月22日 感謝の集い
- 11月 8日 家庭介護教室へ講師派遣3名
- 1月25日 卵を使った調理実習
- 2月17日 第18回稲美町地域ケア研究大会

### 3) 平成30年度 重点取り組み

#### 1、経費節減に努めます。

①厚生連健診から町ぐるみ健診変更し、受診料の削減を図ります。(ヘルパー・運転手)

②インフルエンザ予防注射の助成を一律助成に変更します。

2、毎月ヘルパー会議を行い利用者毎の情報を共有し、ヘルパー個々のレベルアップを図ります。

### 4) 利用状況

(平成29年度 利用状況)

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
男性	226	360	611	100	1,077	333	170	2,877
女性	361	1,413	1,301	714	731	971	162	5,653
合計	587	1,773	1,912	814	1,808	1,304	332	8,530

(平成28年度 利用状況)

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
男性	110	434	346	180	1,098	201	35	2,404
女性	491	1,425	2,360	781	1,236	573	344	7,210
合計	601	1,859	2,706	961	2,334	774	379	9,614

差異	-14	-86	-794	-147	-526	530	-47	-1,084
----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	--------

### 3、居宅介護支援事業

#### 1) 事業総括

要支援は12名の減少がありましたが、介護が17名増加し居宅料の増収に繋がりました。要支援の委託料は低額ですが、依頼があれば全て受け即日対応するように努めました。また、当施設は土曜、祝日も稼働している事で、地域包括支援センターから平日に相談できないケース等の委託依頼も増加し、困難案件の要請にも積極的に対応して、質と技術の向上を図りました。

居宅介護支援事業の活動収支を黒字にすべく、担当別に要介護28名、要支援10名のケアプラン作成を目標に、特定事業所加算の条件を遵守してサービスの向上を図るとともに、積極的な情報収集活動をおこない利用者拡充に努めます。

#### 2) 下期取組報告

法令を遵守し事務処理の適正化を目標に掲げ取り組んできました。そして、平成30年1月12日に兵庫県の監査を受けましたが、指摘事項もなく終了しました。

また、協議の結果、平成30年度よりJA兵庫南稲美地区各支店で毎月1回介護相談会を開催して地域貢献に努めます。

#### 3) 平成30年度 重点取り組み

1、JA兵庫南4支店で毎月介護相談会を開催するにあたり、ケアマネジャーの質と相談援助能力の向上に努めるとともに、利用者、地域の皆様に貢献してまいります。

2、病院の地域連携室への挨拶を徹底して行います。(月に1日、2ヶ所訪問する。)

#### 4) 利用状況

(平成29年度 利用状況)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
要支援	34	33	32	29	31	35
要介護	80	92	92	86	90	90
合計	114	125	124	115	121	125

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
要支援	35	34	32	34	35	35	399
要介護	88	87	94	89	89	89	1,066
合計	123	121	126	123	124	124	1,465

(平成28年度実績件数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
要支援	34	33	36	36	33	32
要介護	87	88	85	87	93	92
合計	121	121	121	123	126	124

差 引	
要支援	-12名
要介護	17名

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
要支援	32	36	34	36	36	33	411
要介護	93	88	84	82	83	87	1,049
合計	125	124	118	118	119	120	1,460

#### 4、給食サービス事業

##### 1) 事業総括

ディサービスの昼食、地域の方々、いきいき広場等への配食で前年対比99.7%となりました。

また、新メニューを多く取り入れおいしく、見た目もよいバランスのとれた食事を提

##### 2) 下期取組報告

天候不順で季節野菜の価格が高騰し、他の野菜類にまで波及したためコストに大きく影響しました。2月に開催された稲美町地域ケア大会で「食事は楽しく安全に」高齢者の食事について当施設の担当者が発表し、町内の福祉施設やケアマネジャーの方々に給食サービスをPRすることができました。

##### 3) H30年度 重点取り組み

デイサービスで提供している食事代の値上げを行うとともに、配食サービスおよびいきいき広場へ提供しているお弁当からの撤退も含めた、事業縮小を検討しています。

また、事業の縮小に伴い人件費、材料費等のコスト削減を図ります。

##### 4) 利用状況

平成28年度実績件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
デイ食数	877	933	909	886	951	955
配食数	1,593	1,741	1,670	1,714	1,868	1,787
いきいき広場等食数	401	448	485	445	325	436
職員食数	165	171	173	174	179	180
合計	3,036	3,293	3,237	3,219	3,323	3,358

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
デイ食数	902	899	902	848	693	890	10,645
配食数	1,675	1,733	1,642	1,633	1,681	1,833	20,570
いきいき広場等食数	329	500	358	357	304	371	4,759
職員食数	168	199	186	165	172	196	2,128
合計	3,074	3,331	3,088	3,003	2,850	3,290	38,102

平成29年度実績件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月
デイ食数	860	867	822	880	934	865
配食数	1,624	1,591	1,647	1,731	1,706	1,618
いきいき広場等食数	489	538	529	482	444	530
職員食数	207	197	177	157	179	160
合計	3,180	3,193	3,175	3,250	3,263	3,173

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
デイ食数	875	885	848	846	827	923	10,432
配食数	1,583	1,624	1,590	1,569	1,592	1,761	19,636
いきいき広場等食数	459	644	424	548	438	595	6,120
職員食数	160	159	150	156	152	170	2,024
合計	3,077	3,312	3,012	3,119	3,009	3,449	38,212

差異
213
934
-1,361
104
-110