

2019年度 事業報告書

(社会福祉法人せいざん福社会 介護老人福祉施設ケアホーム三浦)

1. 2019年度の事業概要

- 特養とショートのリ稼働率向上を目標に120床中、116床以上とした当初の目的を達成できた。
- デイサービスの要介護比率を高めることを重点目標にし、達成できた。また、定員を23名から26名に増やすことができた。
- 居宅のケアマネジャーを1名から2名に増やすことを目標にし、採用することができた。

以下、各事業の詳細について報告する。

2. 事業の詳細

a. 入所

1. 定員100人
2. 稼働率99%（前年比1%増）
3. 単価14,297円（前年比3.8%増）
4. 収入514,356,117円（前年比3.1%増）
5. 主な取り組み等
 1. 地域の中核病院からの紹介ルートが確立した。また、病院退院からの直接入所が増えることで単価が上がった。
 2. 長期ショートを積極的に受入れることができ、そこから入所への流れがスムーズにできた。

	2018年度	2019年度	前年比
稼働率（%）	98.0	99.0	1%増
単価（円）	13,782	14,297	3.8%増
収入（千円）	498,982	514,356	3.1%増

b. ショート

1. 定員20人
2. 1日平均利用者数17.6人（前年比6.7%増）
3. 単価14,333円（前年比4%増）
4. 収入93,599,554円（前年比11.4%増）
5. 主な取り組み等
 1. 特養の空きベッドのショート利用が日常化した。
 2. 長期ショートの利用者が増え、稼働率が安定した。

	2018年度	2019年度	前年比
1日平均利用者数（人）	16.5	17.6	6.7%増
単価（円）	13,779	14,333	4.1%増
収益（千円）	84,052	93,599	11.4%増

c. デイサービス

1. 定員26人
2. 延べ数6,036人（前年比3.1%増）
3. 1日平均人数19.6人（前年比18.1%増）
4. 収入は45,993,109円（前年比11.5%増）
5. 主な取り組み等
 1. 前年度は要支援者が多く、利用人数のわりに収益が低かったため、要介護者を積極的に受け入れた。要介護者比率をH31.4月67%⇒R2.3月78.9%に、平均要介護度をH31.4月1.2⇒R2.3月1.6に上げることができた。
 2. 定員を23名から26名に増やした。
 3. 車を購入し、送迎ルートを増やした。

	2018年度	2019年度	前年比
延べ数（人）	5,856	6,036	3.1%増
1日平均利用者数（人）	16.6	19.6	18.1%増
収益（千円）	41,251	45,993	11.5%増

d. 居宅介護支援事業所

1. 人員（常勤換算数）1.7人
2. ケアプラン月平均数41.8件（前年比19.1%増）
3. 収入は6,500,164円（前年比24.6%増）
4. 主な取り組み等
 1. ケアマネジャーを1名採用し、2名体制にすることができた。

	2018年度	2019年度	前年比
ケアプラン月平均（件）	35.1	41.8	19.1%増
収益（千円）	5,217	6,500	24.6%増

以上