

平成30年度

事業報告書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

社会福祉法人琴丘ふくし会

平成30年度 社会福祉法人琴丘ふくし会 事業報告

〔全体総括〕

はじめに平成30年度の主な事業経過です、特養（52床）、およびショートステイ（12床）の事業稼働率は、年間を通して特養で生じた空床はショートステイの迅速な受け入れ等により、計64床のベット稼働率はほぼ100%に近い状態で推移している。

またデイサービス事業の利用状況においては、年度序盤の7月頃までは前年度同時期と比較し、ほぼ横ばいで経過したものの、8月以降の大幅な利用者数の減がひびき、事業収入の減に直結している。

施設の設備面では、各事業所共経年劣化によるメンテナンスが多発し順次対応、更新している。

ハード面では、清潔感を維持できるように努力するとともに、今後はますます職員への接遇の意識づけや、人材育成を主題に置き、ソフト面を評価して当事業所を選んでいただけるよう努力して参ります。

また30年度は、特養部門の高圧電気料金計算の仕組みについて、「電気料金」＝「基本料金」＋「電力使用料金」により計算され、その基本料金は過去1年間の使用電力（30分間の平均電力；最大デマンド値）のワット数によって「契約電力」が決まることを理解し、そのデマンド管理監視システムの導入と各部署の協力と工夫により、それまでの契約電力（デマンド値）を61KWから50KWに、11KW低く抑える事ができました。

その結果、平成30年8月以降、月額基本料金の減額につながり、現状では年間約26.3万円の電気代が削減される見込みになっており、今後も特にエアコン多用時の夏場を中心に工夫を重ねながら継続していきます。

次に感染症対策ですが、平成29年度に発生した（職員の持ち込みと思われる）職員および入居者のインフルエンザ大発生の経験を踏まえ、今年度はインフルエンザ注意報の時季には、感染源（病原体）を「持ち込まない、持ち出さない、拡げない」対策の徹底と、ご家族の面会の制限を早めに行った結果、一人の入居者も罹患することなく経過している。

また深刻な人材不足となっている介護業界の中で、人材の確保とやりがいを感じる教育体制や、働きやすさを実感できる労働環境整備に注力し、こうした取り組みをしっかりと広報していく必要があると思います。

平成30年度 社会福祉法人 琴丘ふくし会事業経過報告

理事会・役員会の開催

〔第1回〕

期 日 平成30年 5月31日（木）午後2時

案 件 議案第 1号「平成29年度社会福祉法人琴丘ふくし会事業報告について」

議案第 2号「平成29年度社会福祉法人琴丘ふくし会決算報告並びに監査報告について」

〔第2回〕

期 日 平成30年12月21日（金）午後2時

案 件 議案第 3号「平成30年度社会福祉法人琴丘ふくし会第1次補正予算(案)について」

〔第3回〕

期 日 平成31年 3月28日（木）午後2時

案 件 議案第 4号「平成30年度社会福祉法人琴丘ふくし会第2次補正予算(案)について」

議案第 5号「平成31年度社会福祉法人琴丘ふくし会事業計画(案)について」

議案第 6号「平成31年度社会福祉法人琴丘ふくし会当初予算(案)について」

監事会の開催

〔第1回〕

期 日 平成30年 5月25日（金）午前10時

案 件 「平成29年度事業報告書並びに決算報告書について監査」

〔第2回〕

期 日 平成30年 9月 4日（火）午前10時

案 件 「平成30年度事業 第1四半期分監査」

〔第3回〕

期 日 平成30年11月20日（火）午前10時

案 件 「平成30年度事業 第2四半期分監査」

〔第4回〕

期 日 平成31年 2月26日（火）午前10時

案 件 「平成30年度事業 第3四半期分監査」

評議員会の開催

〔第1回〕

期 日 平成30年 6月15日（金）午後3時

案 件 議案第 1号「平成29年度社会福祉法人琴丘ふくし会事業報告について」

議案第 2号「平成29年度社会福祉法人琴丘ふくし会決算（計算書類及び
財産目録）の承認について」

〔第2回〕

期 日 平成31年 3月28日（木）午前10時

案 件 議案第 3号「平成30年度社会福祉法人琴丘ふくし会第2次補正予算(案)
について」

議案第 4号「平成31年度社会福祉法人琴丘ふくし会事業計画（案）につ
いて」

議案第 5号「平成31年度社会福祉法人琴丘ふくし会当初予算（案）につ
いて」

平成30年度 希望苑入所利用状況

定員:52名

月別	介護度別							定床 人数	空床要因			利用延 べ人数	1日平 均利 用者 数	稼働率
	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	在籍計	平均介護度		入院	外泊	入所 ブランク			
4月	2	4	15	14	17	52	3.77	1,560	39	0	0	1,521	50.7	97.5%
5月	2	4	15	14	17	52	3.77	1,612	61	0	0	1,551	50.0	96.2%
6月	2	4	15	14	17	52	3.77	1,560	30	0	0	1,530	51.0	98.1%
7月	2	4	15	13	18	52	3.79	1,612	9	1	0	1,602	51.7	99.4%
8月	2	4	15	13	18	52	3.79	1,612	21	8	20	1,563	50.4	97.0%
9月	2	4	14	15	18	53	3.81	1,560	43	1	14	1,502	50.1	96.3%
10月	2	4	15	12	19	52	3.81	1,612	67	3	0	1,542	49.7	95.7%
11月	2	3	14	12	21	52	3.90	1,560	55	0	6	1,499	50.0	96.1%
12月	2	3	13	15	20	53	3.91	1,612	34	0	2	1,576	50.8	97.8%
1月	2	3	13	16	19	53	3.89	1,612	63	7	8	1,534	49.5	95.2%
2月	2	3	13	16	19	53	3.89	1,456	45	0	7	1,404	50.1	96.4%
3月	2	2	14	15	19	52	3.90	1,612	0	2	0	1,610	51.9	99.9%
30年度計	24	42	171	169	222	628	3.83	18,980	467	22	57	18,434	50.5	97.1%
29年度計	24	48	164	169	224	629	3.83	18,980	465	16	79	18,420	50.5	97.0%
前年度 対比	0	-6	7	0	-2	-1	0.00	0	2	6	-22	14	0.0	0.1%

平成30年度 やすらぎホーム「希望の家」利用状況

定員:9名

月別	介護度別利用実人数(人)							空床要因				延べ 利用床数	ベット 稼働率(%)
	支援	I	II	III	IV	V	計	入院	外泊	blank	計		
30年 4月	0	1	4	4	0	0	9	0	0	0	0	270	100.0%
5月	0	1	3	4	1	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
6月	0	1	2	5	1	0	9	0	0	0	0	270	100.0%
7月	0	1	2	5	1	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
8月	0	0	3	6	1	0	10	0	0	7	7	272	97.5%
9月	0	0	4	5	0	0	9	0	0	2	2	268	99.3%
10月	0	0	4	5	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
11月	0	0	4	5	0	0	9	0	0	0	0	270	100.0%
12月	0	0	4	5	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
31年 1月	0	0	4	5	0	0	9	0	0	0	0	279	100.0%
2月	0	0	4	5	0	0	9	8	0	0	8	244	96.8%
3月	0	0	4	5	0	0	9	6	0	9	15	264	94.6%
30年度計								14	0	18	32	3,253	99.03%
29年度計								0	0	17	17	3,268	99.48%
対 比								14	0	1	15	-15	-0.46%

平成30年度 希望苑ショートステイ利用状況

定員: 12名

月別	介護度別利用実人数(人)								延べ利用人数(人)			1日平均 利用者数	ベット 稼働率(%)
	支援1	支援2	I	II	III	IV	V	計	保険対象	全額自己負担	計		
30年4月	0	0	5	6	5	6	3	25	398	8	406	13.5	112.8%
5月	0	0	6	6	4	6	5	27	416	6	422	13.6	113.4%
6月	0	0	6	6	4	5	4	25	375	6	381	12.7	105.8%
7月	1	0	2	5	3	6	4	21	385	9	394	12.7	105.9%
8月	0	1	3	4	5	6	4	23	409	10	419	13.5	112.6%
9月	0	0	6	6	4	5	4	25	399	9	408	13.6	113.3%
10月	2	1	1	5	4	5	3	21	408	9	417	13.5	112.1%
11月	2	2	1	5	3	7	3	23	399	9	408	13.6	113.3%
12月	0	0	2	5	4	8	3	22	396	11	407	13.1	109.4%
31年1月	2	1	4	3	5	7	2	24	375	10	385	12.4	103.5%
2月	0	0	4	3	6	7	0	20	349	6	355	12.7	105.7%
3月	1	0	1	3	5	6	0	16	375	11	386	12.5	103.8%
30年度計	8	5	41	57	52	74	35	272	4,684	104	4,788	13.1	109.3%
29年度計	2	5	30	58	71	57	35	258	4,536	92	4,628	12.7	105.7%
前年度 対比	6	0	11	-1	-19	17	0	14	148	12	160	0.4	3.7%

平成30年度 希望苑デイサービスセンター利用状況

定員:30名

月別	事業 日数	予防給付		介護度別利用実人数							延べ利用人数				一日平均
		総合 事業	計	I	II	III	IV	V	計	自立	介護保険	総合	自立者	合計	
30年4月	25	19	19	24	20	10	2	2	58	1	463	96	4	563	22.5
5月	27	20	20	24	19	10	3	2	58	1	499	110	3	612	22.7
6月	26	20	20	23	19	10	2	2	56	1	515	112	3	630	24.2
7月	26	20	20	24	19	10	3	2	58	1	525	115	5	645	24.8
8月	27	21	21	23	17	8	2	2	52	1	437	105	2	544	20.1
9月	25	23	23	21	14	7	2	2	46	1	389	119	3	511	20.4
10月	27	21	21	19	14	7	2	2	44	1	394	123	3	520	19.3
11月	26	22	22	21	12	7	1	2	43	1	393	130	4	527	20.3
12月	26	21	21	23	12	7	1	2	45	0	414	116	0	530	20.4
31年1月	26	22	22	22	13	8	0	2	45	0	387	120	0	507	19.5
2月	24	20	20	25	10	7	2	2	46	0	386	104	0	490	20.4
3月	26	21	21	25	11	5	4	2	47	0	417	114	0	531	20.4
30年度計	311									計	5,219	1,364	27	6,610	21.25
29年度計	365									計	5,799	1,362	50	7,211	19.76
対 比	(30年度計) - (29年度計)									増減	-580	2	-23	-601	1.50

平成30年度居宅介護支援利用状況

	ケアプラン作成件数										認定調査件数
	介護予防				要介護者						
	事業対象者	要支援1	要支援2	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	
30年 4月	23	1	4	28	28	18	3	8	1	58	4
5月	24	1	4	29	27	17	5	8	1	58	2
6月	24	1	3	28	24	15	6	7	1	53	4
7月	24	1	4	29	23	15	4	8	1	51	3
8月	23	1	5	29	22	15	5	7	1	50	6
9月	26	1	4	31	24	15	6	6	1	52	7
10月	24	1	4	29	23	13	4	7	1	48	7
11月	26	1	4	31	24	11	4	8	1	48	8
12月	25	1	4	30	24	13	4	7	2	50	14
31年 1月	23	2	5	30	28	11	5	6	2	52	5
2月	24	1	4	29	30	10	6	9	1	56	6
3月	25	1	3	29	30	10	5	6	2	53	10
30年度合計	291	13	48	352	307	163	57	87	15	629	76
29年度実績	122	82	134	338	254	202	58	61	17	592	69
対比	169	-69	-86	14	53	-39	-1	26	-2	37	7

ケアプラン(介護予防)

月平均29.3件

ケアプラン(要介護者)

月平均52.4件

認定調査

月平均 6.3件