

平成30年度

事業報告書

○ ホームヘルパーステーション清華園

居宅サービス事業

配食サービス事業

ふれあいホーム運営事業

社会福祉法人 民生博愛会

平成30年度事業実施内容

1. 居宅サービス事業（訪問介護）
2. 配食サービス事業（北斗市委託事業）
3. ふれあいホーム運営事業（北斗市委託事業）

1 居宅サービス事業

今年度実績、収入額24,869千円（前年比99.5%）、利用者延べ人数989人（前年比102.28%）で、前年度より収入額は下回り、利用延べ人数は上回った。

年間の状況として、利用者数においては、前半に新規利用者の依頼が多く、月によっては5名もの受け入れが可能だったが、9月・1月に退職する職員がおり、後半は新規の受け入れが難しくなった。その他、冬期間は入所・死亡・機能低下による施設移行が多くなってきたが延べ員数は、上回った。

収入においては、利用者数は増加したが、6月に自立支援の身体介護利用者が亡くなり、その補てんができなかったことが大きく収入を減少させた。また今年度より、要支援の体制が変わり、日割り等で収入を下げる結果となった。併せて月に一度の受診介助のみでの利用者の方や、入所・死亡等が多くみられる等、収入を下げることに繋がったと思われる。

令和元年度については、少しでも在宅生活を長く続けてもらえるよう、介護予防につながる知識を習得し、安心して住み慣れた場でより生活しやすい環境の整備に努められるよう、各居宅介護支援事業所、北斗市地域包括支援センターとの連携を密にしていきたい。

今後の課題としては、人材確保に重点を置き、そのための働きかけを行っていく必要がある。

2 配食サービス事業

今年度実績、収入額6,930千円（前年比97.58%）、利用者延べ人数555人（前年比102.39%）、取扱食数7,700食（前年比97.58%）で利用者延べ人数は上回ったが収入・取り扱い食数は前年を下回った。

年間の状況として、新規の利用は若干増えたが利用回数の多い方が、入院や死亡され取り扱い食数が減ることで収入減につながった。今後の事業展開として、治療食へのアピールやアンケートによる嗜好の調査、必要な方への働きかけを強化してもらえるよう北斗市包括支援センターとの密な連携を図り、情報の共有を行っていくことが重要である。

3 ふれあいホーム運営事業

今年度実績、収入額 3,956 千円（前年比 69.10%）、利用者延べ人数 108 人（前年比 94.74%）で収入額及び利用者延べ人数は共に下回った。

年間の状況として、契約利用者数は前年同様だが、減少の要因としては 4 時間未満の利用が増え、また、家族の都合や用事等によりデイサービス利用への変更希望が多くみられ、前年度を下回った。

4 総括

職員体制について、訪問介護員（サービス提供責任者常勤 3 名・常勤 2 名・パート 8 名・配食専門員 3 名）合計 16 名の体制で事業を実施している。

令和元年度において事業拡大を図る為には、技術や知識の習得の継続のほか、リスクに対する研修の取り入れが必要である。また、新規利用者の受け入れや現在利用されている方の回数増加のため、早急に職員確保を行わなければならない為、職員募集の見直しや体制強化が必要である。各居宅介護支援事業所や北斗市地域包括支援センターへの連携と、密な関係性を保つため情報の共有を行っていくことが重要であるとする。

重点目標に対する反省

1. 利用者の状況を把握し、介護者の負担軽減に努め、各関係機関との連携を図りながらサービスの提供及び改善を行う。
→利用者・介護者の身体状況を考慮し室内環境やケア内容に工夫をした。各関係機関に状況を報告し見直し等を行った。
2. 居宅介護計画・訪問介護計画及び介護予防訪問計画を作成し、内容を理解した上で最良のサービス提供を行う。
→研修内容に介護保険の理解と確認を取り入れ、重要性を認識するよう行っている。各利用者宅に計画書を置き、迷った際には確認できる様にしている。
3. 職員の資質向上と人材育成に際し、人権の尊重や虐待防止・早期発見等に重点を置き研修を行う。
→研修内容に、虐待や人権に関するものを取り入れている。まだ、虐待の発見や相談はない。

4. 利用者の拡大及び職員の確保、利用者の拡大を図り安定したサービスを継続的に行う為に、必要な職員確保に努める。
→提供責任者を3名に増やし対応している。9月と1月に退職者が出たが、補充は出来ていない。新規利用者の受け入れが難しかった。
5. 職員自らが感染源にならないよう、自己の健康管理の徹底と知識を習得し感染予防に努める。
→各自にアルコール消毒液のボトルを準備し、持参できる様にしている。インフルエンザに感染した利用者の提供に入ったが、感染した職員はいなかった。

平成30年度 ホームヘルパーステーション清華園 実績及び前年比一覧

事業名：訪問介護

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	80	81	81	79	79	82	77	81	81	79	84	83	967
29年度実績													
30年度実績	80	81	81	79	79	82	77	81	81	79	84	83	967
増減	7	6	7	10	5	3	6	4	4	-4	-10	-16	22
収入額	1,996,520	1,972,150	2,211,100	2,116,710	2,148,990	2,118,670	2,076,900	1,987,880	2,139,320	1,872,710	2,099,850	2,252,330	24,993,130
(内自立支援)	140,480	119,120	118,470	149,170	130,690	133,610	79,020	82,370	103,860	68,570	111,950	129,390	1,366,700
30年度実績	2,316,110	2,366,328	2,235,580	2,234,690	1,978,050	1,995,680	2,270,410	2,216,150	2,036,880	1,835,030	1,715,280	1,668,640	24,868,828
(内自立支援)	122,140	115,330	57,660	8,790	8,790	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	358,840
増減	319,590	394,178	24,480	117,980	-170,940	-122,990	193,510	228,270	-102,440	-37,680	-384,570	-583,690	-124,302

事業名：配食サービス

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	46	44	45	45	45	46	44	46	47	45	46	43	542
29年度実績													
30年度実績	46	44	45	45	45	46	44	46	47	45	46	43	542
増減	2	4	0	-1	-1	2	3	4	0	4	-2	-2	13
取扱食数	610	639	631	694	667	652	704	649	711	702	621	611	7,891
30年度実績	686	687	670	657	647	636	609	604	653	670	566	615	7,700
増減	76	48	39	-37	-20	-16	-95	-45	-58	-32	-55	4	-191
1日当り	22.9	22.2	22.3	21.2	20.9	21.2	19.6	20.1	21.1	21.6	20.2	19.8	21.1
収入額	549,000	575,100	567,900	624,600	600,300	586,800	633,600	584,100	639,900	631,800	558,900	549,900	7,101,900
30年度実績	617,400	618,300	603,000	591,300	582,300	572,400	548,100	543,600	587,700	603,000	509,400	553,500	6,930,000
増減	68,400	43,200	35,100	-33,300	-18,000	-14,400	-85,500	-40,500	-52,200	-28,800	-49,500	3,600	-171,900

ヘルパーステーション全体(訪問介護+配食サービス)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入額	2,545,520	2,547,250	2,779,000	2,741,310	2,749,290	2,705,470	2,710,500	2,571,980	2,779,220	2,504,510	2,658,750	2,802,230	32,095,030
30年度実績	2,933,510	2,984,628	2,838,580	2,825,990	2,560,350	2,568,080	2,818,510	2,759,750	2,624,580	2,438,030	2,224,680	2,222,140	31,798,828
増減	387,990	437,378	59,580	84,680	-188,940	-137,390	108,010	187,770	-154,640	-66,480	-434,070	-580,090	-296,202

事業名：ふれあいホーム運営事業

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	10	11	9	11	10	9	8	8	10	9	10	9	114
29年度実績													
30年度実績	10	11	9	11	10	9	8	8	10	9	10	9	114
増減	-1	-4	0	-2	0	-3	2	2	0	-1	0	1	-6
収入額	58,220	64,550	61,340	69,110	65,460	54,100	28,700	28,700	36,500	32,850	40,120	32,850	572,500
30年度実績	32,850	25,550	32,850	32,850	36,500	21,900	39,650	36,500	36,500	29,200	36,500	34,700	395,550
増減	-25,370	-39,000	-28,490	-36,260	-28,960	-32,200	10,950	7,800	0	-3,650	-3,620	1,850	-176,950

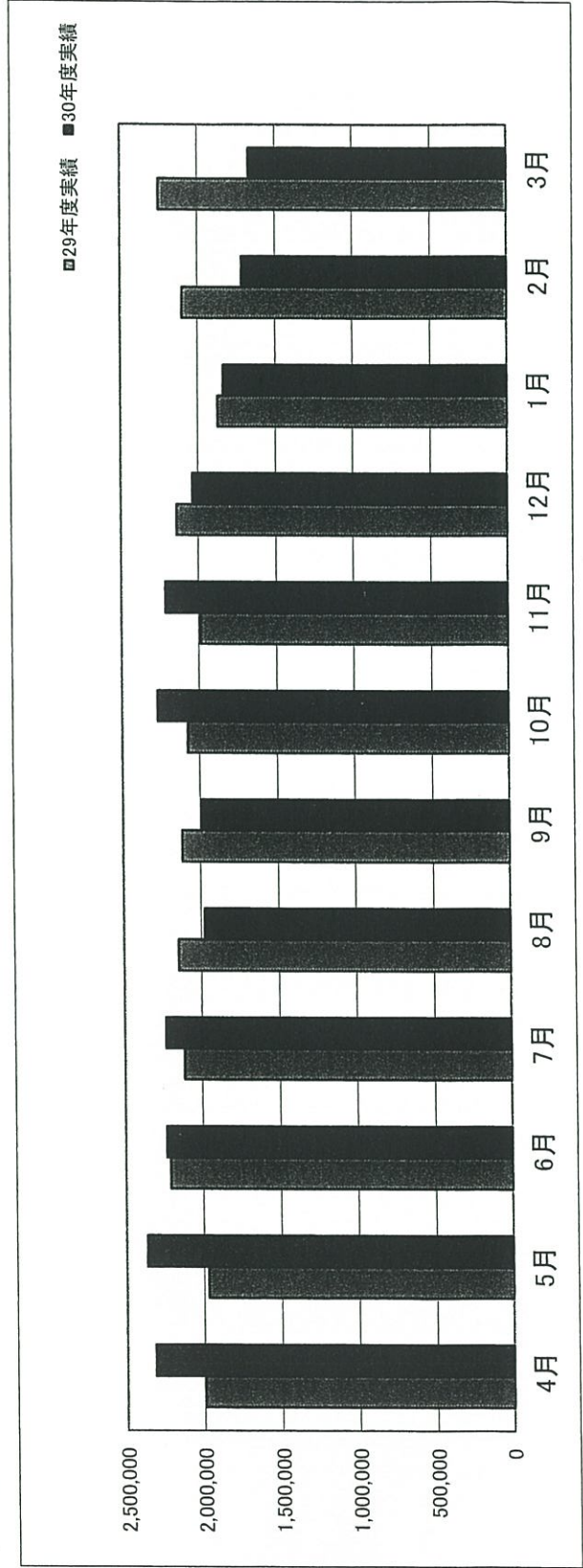
(別経理区分のため全体金額より除外)

平成30年度 ヘルパー派遣事業実績一覧表(対前年)

(単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数													
29年度	80	81	81	79	79	82	77	81	81	79	84	83	967
30年度	87	87	88	89	84	85	83	85	85	75	74	67	989
比較増減	7	6	7	10	5	3	6	4	4	-4	-10	-16	22
取扱額													
29年度実績	1,996,520	1,972,150	2,211,100	2,116,710	2,148,990	2,118,670	2,076,900	1,987,880	2,139,320	1,872,710	2,099,850	2,252,330	24,993,130
内自立支援	140,480	119,120	118,470	149,170	130,690	133,610	79,020	82,370	103,860	68,570	111,950	129,390	1,366,700
30年度実績	2,316,110	2,366,328	2,235,580	2,234,690	1,978,050	1,995,680	2,270,410	2,216,150	2,036,880	1,835,030	1,715,280	1,668,640	24,868,828
内自立支援	122,140	115,330	57,660	8,790	8,790	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	6,590	358,840
対前年増減	319,590	394,178	24,480	117,980	-170,940	-122,990	193,510	228,270	-102,440	-37,680	-384,570	-583,690	-124,302

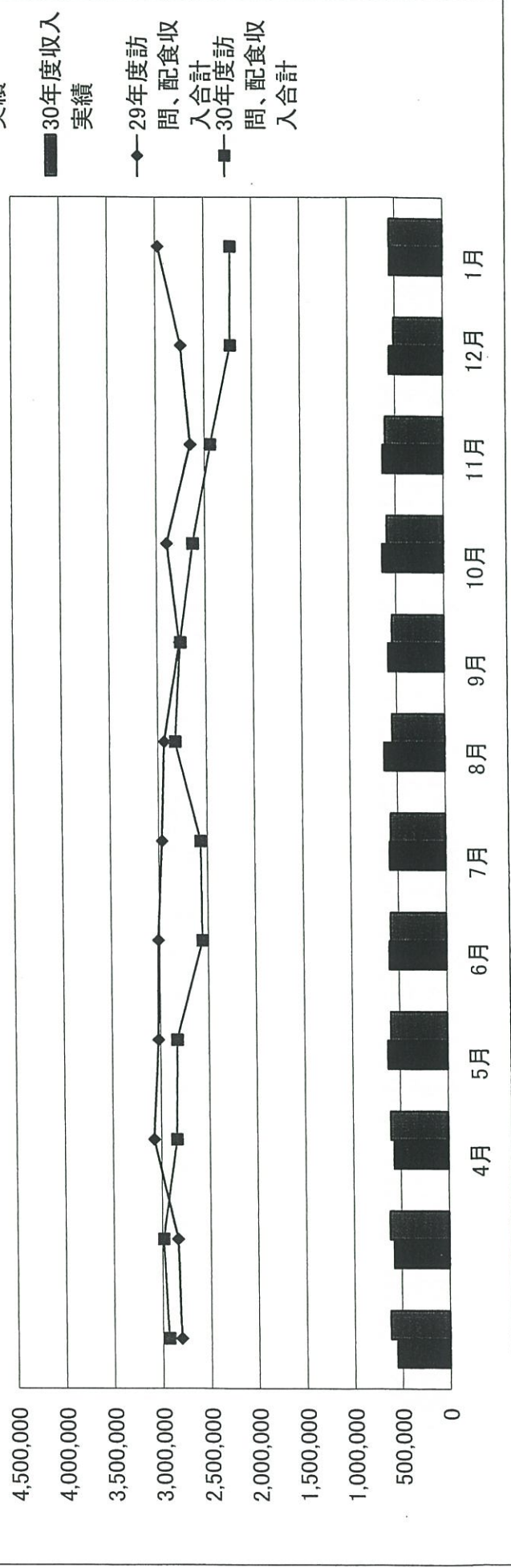
月別売上(対前年)



平成30年度 配食サービス実績一覧表(対前年)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	46	44	45	45	45	46	44	46	47	45	46	43	542
取扱食数	48	48	45	44	44	48	47	50	47	49	44	41	555
増減	2	4	0	-1	-1	2	3	4	0	4	-2	-2	13
29年度実績	610	639	631	694	667	652	704	649	711	702	621	611	7,891
30年度実績	686	687	670	657	647	636	609	604	653	670	566	615	7,700
増減	76	48	39	-37	-20	-16	-95	-45	-58	-32	-55	4	-191
1日当り	22.9	22.2	22.3	21.2	20.9	21.2	19.6	20.1	21.1	21.6	20.2	19.8	21.1
29年度収入実績	549,000	575,100	567,900	624,600	600,300	586,800	633,600	584,100	639,900	631,800	558,900	549,900	7,101,900
30年度収入実績	617,400	618,300	603,000	591,300	582,300	572,400	548,100	543,600	587,700	603,000	509,400	553,500	6,930,000
増減	68,400	43,200	35,100	-33,300	-18,000	-14,400	-85,500	-40,500	-52,200	-28,800	-49,500	3,600	-171,900

配食収入前年比及び訪問、配食合計収入前年比



平成30年度 ふれあいホーム業実績一覧表(対前年)

(単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
延べ利用者数	29年度	10	11	9	11	10	9	8	10	9	10	9	114
	30年度	9	7	9	9	10	6	10	10	8	10	10	108
比較増減	-1	-4	0	-2	0	-3	2	2	0	-1	0	1	-6
収入額	29年度実績	58,220	64,550	61,340	69,110	65,460	54,100	28,700	36,500	32,850	40,120	32,850	572,500
	30年度実績	32,850	25,550	32,850	32,850	36,500	21,900	39,650	36,500	29,200	36,500	36,500	397,350
対前年増減	-25,370	-39,000	-28,490	-36,260	-28,960	-32,200	10,950	7,800	0	-3,650	-3,620	3,650	-175,150

収入額(対前年)

