

事業報告書の附属明細書

= ケアハウスオパール室蘭 =

= ケアハウスオパール八丁平 =

附属資料(1)

【入居者の状況】

(1)令和2年度利用者の入居状況

(単位:人,%)

区分 月別	要支援 1		要支援 2		要介護 1		要介護 2		要介護 3		要介護 4	
	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院
4	210	1	240	0	591	12	540	0	180	0	150	14
5	248	0	248	0	527	0	558	24	248	0	170	15
6	240	0	240	0	495	19	570	60	240	0	150	0
7	248	0	248	9	496	31	589	62	279	0	155	0
8	248	0	248	2	496	51	568	64	279	0	155	13
9	240	0	264	0	444	59	480	30	330	0	120	0
10	186	0	378	19	465	6	449	26	310	33	186	0
11	180	6	390	20	450	30	390	0	300	60	180	0
12	179	31	403	0	482	31	403	0	306	55	186	0
1	186	19	350	11	516	23	434	0	286	40	186	0
2	154	9	308	0	448	0	364	0	258	32	208	0
3	217	0	341	0	473	0	403	0	305	11	248	0
計	2,536	66	3,658	61	5,883	262	5,748	266	3,321	231	2,094	42

(単位:人,%)

区分 月別	要介護 5		特定入居計		ケアハウス入居		合計		入居率			
	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	日数	延定員	入居率	入院率
4	0	0	1,911	27	189	0	2,100	27	30	2,100	100.00%	98.71%
5	0	0	1,999	39	155	0	2,154	39	31	2,170	99.26%	97.47%
6	0	0	1,935	79	165	0	2,100	79	30	2,100	100.00%	96.24%
7	0	0	2,015	102	155	0	2,170	102	31	2,170	100.00%	95.30%
8	0	0	1,994	130	155	0	2,149	130	31	2,170	99.03%	93.04%
9	27	27	1,905	116	176	0	2,081	116	30	2,100	99.10%	93.57%
10	0	0	1,974	84	191	0	2,165	84	31	2,170	99.77%	95.90%
11	30	0	1,920	116	180	0	2,100	116	30	2,100	100.00%	94.48%
12	14	5	1,973	122	171	0	2,144	122	31	2,170	98.80%	93.18%
1	0	0	1,958	93	186	0	2,144	93	31	2,170	98.80%	94.52%
2	15	12	1,755	53	200	0	1,955	53	28	1,960	99.75%	97.04%
3	0	0	1,987	11	173	0	2,160	11	31	2,170	99.54%	99.03%
計	86	44	23,326	972	2,096	0	25,422	972	365	25,550	99.50%	95.70%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和2年度				年度末
		入退所者		認定変更		
		増	減	増	減	
一般利用者	5	16	2	2	16	5
特定利用者	64	0	13	41	27	65
要支援 1	7			4	4	7
要支援 2	7			6	2	11
要介護 1	21		3	7	9	16
要介護 2	18		3	4	6	13
要介護 3	6		4	12	4	10
要介護 4	5		1	5	1	8
要介護 5	0		2	3	1	0
合計	69	16	15	43	43	70

【職員の状況】

(3)職員の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和2年度				年度末
		採用・退職		職種等変更		
		増	減	増	減	
施設長	1					1
生活指導員	1					1
事務員	1					1
栄養士	1					1
計画作成担当者	1			1		2
看護師	2	1				3
機能訓練士	1					1
介護職員	22	2	3			21
清掃員	1					1
合計	31	3	3	1	0	32
内訳	正職員	21			1	22
	嘱託職員	0				0
	フルタイム職員	3	1	1		3
	パートタイム職員	7	2	2		7

(4)職員と配置基準の状況

① 令和2年4月1日の状況

(単位:人)

区分	職員数(ア)	配置基準(イ)	差引(ア-イ)	
ケアハウス	施設長	1.0	1.0	0.0
	事務員	1.0	1.0	0.0
	栄養士	1.0	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	1.0	0.0
	介護職員	1.0	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	1.0	1.0	0.0
	機能訓練士	1.0	1.0	0.0
	看護師	2.8	2.0	0.8
	介護職員	19.2	17.5	1.7
合計	29.0	26.5	2.5	

② 令和3年3月1日の状況

(単位:人)

区分	職員数(ア)	配置基準(イ)	差引(ア-イ)	
ケアハウス	施設長	1.0	1.0	0.0
	事務員	1.0	1.0	0.0
	栄養士	1.0	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	1.0	0.0
	介護職員	1.0	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	2.0	1.0	1.0
	機能訓練士	1.0	1.0	0.0
	看護師	2.8	2.0	0.8
	介護職員	20.2	17.2	3.0
合計	31.0	26.2	4.8	

【救急の対応】

(5) 令和2年度救急搬送等の状況

(単位:件)

区分	件数	うち救急車搬送
医療機関救急搬送	42	9
病 気	29	6
事故・ケガ	13	3
事故報告件数(道報告)	6	

【苦情の処理】

- (6) 苦情第三者委員会の開催
開催無し

【給食の提供】

- (7) 給食サービスの状況

(単位:食)

区分	朝食	昼食	夕食	計
利用者	24,061	23,884	24,020	71,965
1日平均	65.9	65.4	65.8	
提供率	94.1%	93.4%	94.0%	
家族・職員	368	1,415	5	1,788
合計	24,429	25,299	24,025	73,753

【有償送迎等サービスの状況】

- (8) 送迎等有償サービスの状況

(単位:件、円)

区分	件数	金額	備考
通院送迎	付添送迎	317	/
	送迎のみ	280	
	計	597	
入退院付添送迎	18		
合計	615		
うち距離10km以上	80		
買い物支援	110		
総計	725	1,065,500	

【収入の状況】

- (9) 老人福祉事業収益・運営事業収益の中の「その他の利用料収益」の内訳
(単位:円)

項目	収入額	備考
事務費収入	13,715,075	
生活費収入	37,765,208	
暖房費	4,427,453	
水道料	2,124,620	
電気料	1,990,365	
電話料	233,076	
ごみ処理料	215,800	
合計	60,471,597	

【支出の状況】

- (10) 主な消耗器具備品費・修繕費(契約額30万円以上)の状況

(単位:円)

件名	契約額
(1) エアコン購入(ケアハウス棟1・2階共同生活室設置)	410,000
(2) アクリルパーティション購入(感染症対策支援事業)	498,440
(3) 調理室厨房設備一式(設備更新)	744,700
(4) 手洗い洗面台設置に伴う各所改修	558,800
(5) ユニット棟ボイラー制御盤等の取替修繕	407,000

(11) 固定資産取得の状況

(単位:円)

件名	契約額
(1) 器具及び備品取得	
① 食堂大型テレビ購入設置	170,291
② 加湿空気清浄機購入 2台取得	181,000
③ 調理室厨房設備取得	744,700
④ 手洗い洗面台購入設置 1台取得	297,000
(2) 機械及び装置取得	
① ユニット棟共同生活室エアコン設置	592,600
② 防犯カメラ設置 2台購入設置	102,000

(12) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業の状況

(単位:円)

件名	事業費
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入	2,789,418
事業費支出・保健衛生費支出	933,726
事業費支出・消耗器具備品費支出	498,440
事務費支出・事務消耗品費支出	180,020
事務費支出・施設用消耗品費支出	4,632
固定資産支出・器具備品取得支出	478,000
固定資産支出・機械装置取得支出	694,600
c 研修受講等の旅費・宿泊費、受講費用等	1,250
事務費支出・研修研究費支出	1,250
k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用	137,104
事業費支出・消耗器具備品費支出	137,104
合計	2,927,772
財源内訳	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
	(入所者 70名 × 37,000円)
	自己資金
	337,772

(13) 開設20周年記念事業の状況

(単位:円)

件名	事業費
(1) 食堂用大型テレビ購入設置(65型液晶1台)	170,291
(2) 開設記念贈呈用お菓子購入(200箱)	96,000
(3) 昼食生ちらし用生刺身購入(151人前)	163,000
(4) 12月25日ケーキの日おやつ購入(プリンアラモード120個)	41,400
合計	470,691

附属資料(2)

【入居者の状況】

(1)令和2年度利用者の入居状況

(単位:人,%)

区分 月別	要支援 1		要支援 2		要介護 1		要介護 2		要介護 3		要介護 4	
	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院
4	120	0	270	0	390	0	300	0	300	60	0	0
5	124	0	279	0	403	0	310	7	310	31	0	0
6	120	0	330	1	390	19	300	30	300	30	0	0
7	155	0	330	51	372	24	310	0	309	15	0	0
8	186	0	310	32	390	56	310	31	248	12	0	0
9	194	21	330	0	288	34	329	25	180	12	0	0
10	217	35	310	0	299	25	310	4	217	10	0	0
11	244	17	221	16	330	46	330	14	240	22	0	0
12	248	0	248	0	403	62	271	15	248	31	31	0
1	248	0	248	26	432	31	217	31	195	14	31	0
2	252	0	280	28	364	28	252	0	165	0	28	0
3	310	0	277	28	403	17	248	0	155	0	17	0
計	2,418	73	3,433	182	4,464	342	3,487	157	2,867	237	107	0

(単位:人,%)

区分 月別	要介護 5		特定入居計		ケアハウス入居		合計		入居率			
	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	人数	うち入院	日数	延定員	入居率	入院除く
4	0	0	1,380	60	90	0	1,470	60	30	1,500	98.00%	94.00%
5	0	0	1,426	38	93	0	1,519	38	31	1,550	98.00%	95.55%
6	0	0	1,440	80	60	0	1,500	80	30	1,500	100.00%	94.67%
7	0	0	1,476	90	62	0	1,538	90	31	1,550	99.23%	93.42%
8	0	0	1,444	131	93	0	1,537	131	31	1,550	99.16%	90.71%
9	0	0	1,321	92	120	0	1,441	92	30	1,500	96.07%	89.93%
10	0	0	1,353	74	186	0	1,539	74	31	1,550	99.29%	94.52%
11	0	0	1,365	115	120	0	1,485	115	30	1,500	99.00%	91.33%
12	0	0	1,449	108	93	0	1,542	108	31	1,550	99.48%	92.52%
1	0	0	1,371	102	155	0	1,526	102	31	1,550	98.45%	91.87%
2	0	0	1,341	56	84	0	1,425	56	28	1,450	98.28%	94.41%
3	0	0	1,410	45	124	0	1,534	45	31	1,550	98.97%	96.07%
計	0	0	16,776	991	1,280	0	18,056	991	365	18,300	98.67%	93.25%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和2年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	3	0	0	0	1	2	
特定利用者	46	17	16	13	12	48	
要支援 1	4	6	1	2	1	10	
要支援 2	8	3	2	5	4	10	
要介護 1	14	3	3	2	2	14	
要介護 2	10	3	5	1	1	8	
要介護 3	10	2	4	1	4	5	
要介護 4	0	0	1	2	0	1	
要介護 5	0	0	0	0	0	0	
合計	49	17	16	13	13	50	

【職員の状況】

(3)職員の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和2年度				年度末
		採用・退職		職種等変更		
		増	減	増	減	
施設長	1					1
生活指導員	1					1
栄養士	0	1				1
計画作成担当者	1					1
看護師	3					3
機能訓練士	0	1				1
介護職員	15	2	1			16
清掃員	0	1				1
合計	21	5	1	0	0	25
内訳	正職員	17	1	4		17
	嘱託職員	0	0	0		0
	フルタイム職員	2	1	0		4
	パートタイム職員	2	1	3	0	0

(4)職員と配置基準の状況

① 令和2年4月1日の状況

(単位:人)

区分	職員数(ア)	配置基準(イ)	差引(ア-イ)	
ケアハウス	施設長	1.0	1.0	0.0
	事務員	0.0	0.0	0.0
	栄養士	1.0	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	1.0	0.0
	介護職員	1.0	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	1.0	1.0	0.0
	機能訓練士	0.8	1.0	-0.2
	看護師	2.5	2.0	0.5
	介護職員	14.6	12.5	2.1
合計	22.9	20.5	2.4	

② 令和3年3月1日の状況

(単位:人)

区分	職員数(ア)	配置基準(イ)	差引(ア-イ)	
ケアハウス	施設長	1.0	1.0	0.0
	事務員	0.0	0.0	0.0
	栄養士	1.0	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	1.0	0.0
	介護職員	1.0	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	1.0	1.0	0.0
	機能訓練士	0.8	1.0	-0.2
	看護師	2.0	2.0	0.0
	介護職員	14.5	11.8	2.7
合計	22.3	19.8	2.5	

【救急の対応】

(5) 令和2年度救急搬送等の状況

(単位:件)

区分	件数	うち救急車搬送
医療機関救急搬送	71	1
病気	48	0
事故・ケガ	23	1
事故報告件数(道報告)	1	

【苦情の処理】

(6) 苦情第三者委員会の開催

開催無し

【給食の提供】

(7) 給食サービスの状況

(単位:食)

区分	朝食	昼食	夕食	計
利用者	16,551	16,468	16,535	49,554
1日平均	45.3	45.1	45.3	
提供率	90.6%	90.2%	90.6%	
家族・職員	342	264	342	948
合計	16,893	16,732	16,877	50,502

【有償送迎等サービスの状況】

(8) 送迎等有償サービスの状況

(単位:件、円)

区分	件数	金額	備考
通院送迎	付添送迎	120	/
	送迎のみ	115	
	計	235	
入退院付添送迎	7		
合計	242		
うち距離10km以上	59		
買い物支援	0		
総計	242	412,000	

【収入の状況】

(9) 老人福祉事業収益・運営事業収益の中の「その他の利用料収益」の内訳

(単位:円)

項目	収入額	備考
事務費収入	11,839,300	
生活費収入	26,723,230	
暖房費	3,184,409	
水道料	1,514,109	
電気料	1,152,497	
電話料		
ごみ処理料	180,000	
合計	44,593,545	

【支出の状況】

(10) 主な消耗器具備品費・修繕費(契約額30万円以上)の状況

(単位:円)

件名	契約額
空気清浄機 6台	660,000

(11) 固定資産取得の状況

(単位:円)

件名	契約額
空気清浄機 6台	660,000
洗濯機・洗濯乾燥機 一式	188,000

(12) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業の状況

(単位:円)

件名		事業費
a	衛生用品等の感染症対策に要する物品購入	0
	事業費支出・保健衛生費支出	366,093
	事業費支出・消耗器具備品費支出	124,610
	事務費支出・事務消耗品費支出	388,755
	事務費支出・施設用消耗品費支出	6,438
	固定資産支出・器具備品取得支出	660,000
	固定資産支出・機械装置取得支出	188,000
c	研修受講等の旅費・宿泊費、受講費用等	0
	事務費支出・研修研究費支出	1,250
k	タブレット等のICT機器の購入又はリース費用	0
	事業費支出・消耗器具備品費支出	148,504
合 計		1,883,650
財源 内訳	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	1,850,000
	(入所者 50 名 × 37,000 円)	
	自己資金	33,650