

令和5年度

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5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	150	0	300	0	717	40	360	16	187	0	120	0
5	155	0	310	0	721	14	372	0	203	13	124	0
6	150	0	286	0	680	8	360	4	180	8	150	0
7	155	0	310	0	713	15	372	3	155	0	155	0
8	155	0	310	0	682	0	403	24	155	0	132	0
9	150	0	300	0	665	4	306	0	210	0	120	20
10	155	0	309	0	692	36	341	2	217	0	124	8
11	150	0	270	0	574	52	372	0	240	0	120	0
12	124	0	276	16	693	33	372	15	248	9	94	0
1	124	0	248	16	684	22	406	34	248	40	93	0
2	116	0	232	0	667	0	412	16	232	50	87	0
3	124	0	258	0	666	0	434	4	248	37	115	0
計	1,708	0	3,409	32	8,154	224	4,510	118	2,523	157	1,434	28

(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	114	24	1,948	80	143	0	2,091	80	30	2,100	99.57%	95.76%
5	93	0	1,978	27	155	0	2,133	27	31	2,170	98.30%	97.05%
6	90	0	1,896	20	160	0	2,056	20	30	2,100	97.91%	96.95%
7	124	0	1,984	18	186	0	2,170	18	31	2,170	100.00%	99.17%
8	124	0	1,961	24	186	0	2,147	24	31	2,170	98.94%	97.83%
9	95	0	1,846	24	244	0	2,090	24	30	2,100	99.52%	98.38%
10	93	25	1,931	71	217	0	2,148	71	31	2,170	98.99%	95.71%
11	90	30	1,816	82	272	0	2,088	82	30	2,100	99.43%	95.52%
12	90	38	1,897	111	189	0	2,086	111	31	2,170	96.13%	91.01%
1	57	26	1,860	138	207	0	2,067	138	31	2,170	95.25%	88.89%
2	29	0	1,775	66	174	0	1,949	66	29	2,030	96.01%	92.76%
3	31	0	1,876	41	188	0	2,064	41	31	2,170	95.12%	93.23%
計	1,030	143	22,768	702	2,321	0	25,089	702	366	25,620	97.93%	95.19%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和5年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	2	19	1	1	15	6	
特定利用者	65	0	19	43	29	60	
要支援 1	5	0	0	4	5	4	
要支援 2	9	0	1	6	5	9	
要介護 1	25	0	7	12	9	21	
要介護 2	12	0	3	11	6	14	
要介護 3	7	0	1	6	4	8	
要介護 4	4	0	3	2	0	3	
要介護 5	3	0	4	2	0	1	
合計	67	19	20	44	44	66	

【職員の状況】
(3)職員の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和5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	2	1		1	1	
栄養士	1					1	
計画作成担当者	2					2	
看護師	2		1	1	1	1	
機能訓練士	1		1	1	1	0	
介護職員	16	3	2			17	
清掃員	1					1	
合計	26	5	5	2	3	25	
内訳	正職員	19		1		1	17
	嘱託職員	0					0
	フルタイム職員	2	4	3		1	2
	パートタイム職員	5	1	1	1		6

(4)職員と配置基準の状況

① 令和5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	2.0	1.0	1.0
	機能訓練士	0.8	1.0	-0.2
	看護師	1.8	2.0	-0.2
	介護職員	16.6	18.2	-1.6
合計	26.2	27.2	-1.0	

② 令和6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	0.8	1.0	-0.2
	看護師	1.8	2.0	-0.2
	介護職員	15.2	17.6	-2.4
合計	24.8	26.6	-1.8	

【救急の対応】

(5) 令和5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	32	10
病気	25	7
事故・ケガ	7	3
事故報告件数(道報告)	5	

【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	23,982	23,868	23,931	71,781
1日平均	65.5	65.2	65.4	
提供率	93.6%	93.1%	93.4%	
家族・職員	391	1,511	377	2,279
合計	24,373	25,379	24,308	74,060

【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	139	
	送迎のみ	243	
	計	382	
入退院付添送迎	10		
合計	392		
うち距離10km以上	73		
買い物支援	0		
総計	392	533,500	

【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	15,023,800	
生活費収入	37,813,443	
暖房費	4,391,610	
水道料	2,123,340	
電気料	1,935,167	
電話料	255,388	
ごみ処理料	213,980	
合計	61,756,728	

(10) 老人福祉事業収益・運営事業収益の中の「補助金事業収益」の内訳
(単位:円)

件名	金額
(1) 軽費老人ホーム運営事業補助金	20,267,240
(2) 介護職員処遇改善支援費補助金	0
(3) 物価高騰対策支援金	700,000
(4) 介護施設等食材費支援金	448,000
(5) 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	738,000
合計	22,153,240

【支出の状況】

(11) 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) ケアハウス棟2階エレベーター前天井の暖房温水漏れ修繕	528,000
(2) エレベーター部品交換一式 修繕	990,000
(3) 非常照明灯用バッテリー交換 修繕	374,000
(4) ケアハウス棟ボイラーのバーナーモーター及び電動ファン等交換修繕	352,000
(5) 厨房設備・冷凍冷蔵庫購入	535,700

(12) 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 厨房設備・冷凍冷蔵庫 1台取得	535,700
② 厨房設備・コールドテーブル 1台取得	250,800
③ 厨房設備・冷凍ショーケース 1台取得	264,000

附属資料(2)

【入居者の状況】

(1)令和5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	330	17	186	53	510	5	210	0	60	0	120	30
5	285	6	224	38	527	0	239	0	62	0	124	31
6	270	0	180	0	474	7	291	18	90	0	141	25
7	248	0	191	9	586	0	248	0	93	0	124	5
8	248	17	217	17	590	0	248	0	62	0	124	59
9	240	3	210	0	625	0	240	0	60	0	69	9
10	264	32	217	2	648	0	248	14	62	0	57	0
11	284	48	210	0	630	0	180	30	60	0	30	0
12	317	38	186	30	651	21	217	31	62	0	31	0
1	310	31	186	62	651	31	234	19	71	0	31	0
2	203	29	188	16	638	30	169	18	116	0	29	0
3	235	0	186	65	651	30	163	24	130	1	31	0
計	3,234	221	2,381	292	7,181	124	2,687	154	928	1	911	159

(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	1,416	105	32	0	1,448	105	30	1,500	96.53%	89.53%
5	0	0	1,461	75	40	0	1,501	75	31	1,550	96.84%	92.00%
6	0	0	1,446	50	49	4	1,495	54	30	1,500	99.67%	96.07%
7	0	0	1,490	14	37	2	1,527	16	31	1,550	98.52%	97.48%
8	0	0	1,489	93	61	0	1,550	93	31	1,550	100.00%	94.00%
9	0	0	1,444	12	35	0	1,479	12	30	1,500	98.60%	97.80%
10	0	0	1,496	48	49	0	1,545	48	31	1,550	99.68%	96.58%
11	30	19	1,424	97	58	0	1,482	97	30	1,500	98.80%	92.33%
12	31	31	1,495	151	31	0	1,526	151	31	1,550	98.45%	88.71%
1	31	31	1,514	174	33	0	1,547	174	31	1,550	99.81%	88.58%
2	10	10	1,353	103	82	0	1,435	103	29	1,450	98.97%	91.86%
3	0	0	1,396	120	141	0	1,537	120	31	1,550	99.16%	91.42%
計	102	91	17,424	1,042	648	6	18,072	1,048	366	18,300	98.75%	93.03%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和5年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	1	16	3	3	15	2	
特定利用者	47	3	15	34	22	47	
要支援 1	11	0	3	5	5	8	
要支援 2	5	0	4	8	3	6	
要介護 1	17	0	0	9	5	21	
要介護 2	7	2	1	7	8	7	
要介護 3	2	1	2	3	0	4	
要介護 4	4	0	4	1	0	1	
要介護 5	1	0	1	1	1	0	
合計	48	19	18	37	37	49	

【職員の状況】

(3)職員の状況

(単位:人)

区分	前年度末	令和5年度				年度末	
		採用・退職		職種等変更			
		増	減	増	減		
施設長	0			1		1	
生活指導員	1			2	2	1	
栄養士	1					1	
計画作成担当者	1					1	
看護師	2					2	
機能訓練士	1					1	
介護職員	15			1	1	15	
清掃員	1					1	
合計	22	0	0	4	3	23	
内訳	正職員	18			4	3	19
	嘱託職員	0					0
	フルタイム職員	1					1
	パートタイム職員	3					3

(4)職員と配置基準の状況

① 令和5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	0.9	1.0	-0.1
	看護師	2.0	2.0	0.0
	介護職員	12.6	11.7	0.9
合計	20.5	19.7	0.8	

② 令和6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	0.9	1.0	-0.1
	看護師	2.0	2.0	0.0
	介護職員	13.6	11.7	1.9
合計	21.5	19.7	1.8	

【救急の対応】

(5) 令和5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	35	8
病気	22	7
事故・ケガ	13	1
事故報告件数(道報告)	5	

【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	16,613	16,345	16,626	49,584
1日平均	45.4	44.7	45.4	
提供率	90.8%	89.4%	90.8%	
家族・職員	377	441	377	1,195
合計	16,990	16,786	17,003	50,779

【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	72	/
	送迎のみ	198	
	計	270	
入退院付添送迎	3		
合計	273		
うち距離10km以上	53		
買い物支援	43		
総計	316	361,000	

【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	12,507,500	
生活費収入	26,760,839	
暖房費	3,185,847	
水道料	1,528,671	
電気料	1,135,312	
電話料	0	
ごみ処理料	180,900	
合計	45,299,069	

(10) 老人福祉事業収益・運営事業収益の中の「補助金事業収益」の内訳

(単位:円)

件名	契約額
(1) 軽費老人ホーム運営事業補助金	14,985,836
(2) 介護職員処遇改善支援費補助金	0
(3) 物価高騰対策支援金	500,000
(4) 介護施設等食材費支援金	320,000
(5) 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	5,762,000
合計	21,567,836

【支出の状況】

(11) 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) エブリイワゴン福祉車両 1台購入(中古車)	1,200,000
(2) ガス供給設備調整器交換修繕	627,000
(3) 事務用パソコン 5台購入	900,000

(12) 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事務用パソコン 5台取得	900,000
②事務用パソコン 1台取得	180,000
(2) 車両運搬具取得支出	
①福祉車両(中古車) 1台取得	1,400,000