

令和6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6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	240	19	689	14	449	13	180	0	120	0
5	155	0	217	13	682	4	465	58	186	0	124	22
6	150	0	238	30	686	43	420	30	210	0	95	5
7	155	0	232	15	744	31	434	54	193	0	93	0
8	186	0	198	10	765	15	405	15	186	0	93	0
9	203	0	238	51	720	0	420	0	150	0	120	4
10	186	1	308	55	744	0	434	0	155	0	103	10
11	194	17	300	31	704	0	420	0	120	0	112	0
12	180	23	338	8	722	8	472	8	100	1	93	0
1	155	14	311	5	713	31	465	8	155	6	93	0
2	140	26	252	28	672	42	402	28	168	10	84	0
3	124	0	279	46	703	46	527	31	186	31	93	11
計	1,948	81	3,151	311	8,544	234	5,313	245	1,989	48	1,223	52

(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	30	0	1,828	46	151	0	1,979	46	30	2,100	94.24%	92.05%
5	31	0	1,860	97	155	12	2,015	109	31	2,170	92.86%	87.83%
6	30	0	1,829	108	186	0	2,015	108	30	2,100	95.95%	90.81%
7	31	0	1,882	100	186	0	2,068	100	31	2,170	95.30%	90.69%
8	31	0	1,864	40	183	0	2,047	40	31	2,170	94.33%	92.49%
9	30	0	1,881	55	160	0	2,041	55	30	2,100	97.19%	94.57%
10	31	0	1,961	66	126	0	2,087	66	31	2,170	96.18%	93.13%
11	15	12	1,865	60	170	0	2,035	60	30	2,100	96.91%	94.05%
12	0	0	1,905	48	228	24	2,133	72	31	2,170	98.30%	94.98%
1	0	0	1,892	64	194	39	2,086	103	31	2,170	96.13%	91.38%
2	0	0	1,718	134	140	0	1,858	134	28	1,960	94.80%	87.96%
3	0	0	1,912	165	196	0	2,108	165	31	2,170	97.14%	89.54%
計	229	12	22,397	983	2,075	75	24,472	1,058	365	25,550	95.78%	91.64%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区 分	前年 度末	令和6年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	6	18	3	3	18	6	
特定利用者	60	1	14	36	21	62	
要支援 1	4	0	2	5	3	4	
要支援 2	9	0	1	7	6	9	
要介護 1	21	0	4	10	4	23	
要介護 2	14	1	1	7	4	17	
要介護 3	8	0	2	4	4	6	
要介護 4	3	0	3	3	0	3	
要介護 5	1	0	1	0	0	0	
合計	66	19	17	39	39	68	

【職員の状況】

(3)職員の状況

(単位:人)

区 分		前年度末	令和6年度				年度末
			採用・退職		職種等変更		
			増	減	増	減	
施設長		1	0	0	0	0	1
生活指導員		1	0	0	0	0	1
事務員		1	0	1	0	0	0
栄養士		1	0	0	0	0	1
計画作成担当者		2	0	0	0	0	2
看護師		1	4	1	1	3	2
機能訓練士		0	0	1	2	0	1
介護職員		17	3	3	6	5	18
清掃員		1					1
合計		25	7	6	9	8	27
内 訳	正職員	17	0	4	6	1	18
	嘱託職員	0	0	0	0	0	0
	フルタイム職員	2	6	1	2	4	5
	パートタイム職員	6	1	1	1	3	4

※ オパール八丁平から異動の介護職員(正職員)1名は、職種等変更の「増」としている。

(4)職員と配置基準の状況

① 令和6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	0.0
	事務員	1.0	0.0
	栄養士	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	0.0
	介護職員	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	2.0	1.0
	機能訓練士	0.8	1.0
	看護師	1.0	2.0
	介護職員	15.7	17.2
合計	24.5	26.2	-1.7

② 令和7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	0.0
	事務員	0.0	1.0
	栄養士	1.0	1.0
	生活相談員	1.0	1.0
	介護職員	1.0	1.0
特定施設	ケアマネジャー	2.0	1.0
	機能訓練士	0.8	1.0
	看護師	2.0	2.0
	介護職員	16.7	17.7
合計	25.5	26.7	-1.2

【救急の対応】

(5) 令和6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	16	7
病 気	10	4
事故・ケガ	6	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	22,951	22,901	22,996	68,848
1日平均	62.9	62.7	63.0	
提供率	89.9%	89.6%	90.0%	
家族・職員	382	1,406	382	2,170
合 計	23,333	24,307	23,378	71,018

【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	97	
	送迎のみ	225	
	計	322	
入退院付添送迎	10		
合 計	332		
うち距離10km以上	59		
買い物支援	2		
総 計	334	454,500	

【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	14,667,400	
生活費収入	36,886,481	
暖房費	4,338,714	
水道料	2,083,350	
電気料	1,877,086	
電話料	295,879	
ごみ処理料	209,950	
合 計	60,358,860	

- (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	20,045,159
(2) 介護職員処遇改善支援費補助金	346,395
(3) 物価高騰対策支援金	465,500
(4) 介護施設等食材費支援金	378,420
(5) 特定求職者雇用開発助成金	300,000
(6) 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	0
合 計	21,535,474

【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) ワイズマン 介護支援ソフト 一式	2,024,000
(2) 1階食堂エアコン設置工事	2,145,000
(3) 2・3階談話室エアコン設置工事	1,650,000
(4) 屋外バルク庫扉修繕	660,000
(5) ケアハウス棟非常口用網戸の設置修繕	601,700
(6) ケアハウス棟ボイラー制御盤取替修繕	484,000

(12) 固定資産取得の状況

(単位:円)

件 名	契約額
(1) 機械及び装置取得	
① 1階食堂エアコン設置 取得	2,145,000
② 2・3階談話室エアコン設置 取得	1,650,000
(2) ソフトウェア取得	
① ワイズマン 介護支援ソフト 一式 取得	2,024,000

附属資料(2)

【入居者の状況】

(1)令和6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	256	0	174	53	607	18	210	3	120	0	53	23
5	279	29	172	22	590	3	241	46	155	0	62	31
6	270	22	180	0	591	0	210	0	150	8	41	11
7	279	3	217	15	682	26	186	8	124	31	31	0
8	279	7	172	17	713	31	186	0	103	10	31	0
9	270	2	150	0	680	4	219	0	90	0	31	0
10	279	8	155	0	735	17	248	0	70	36	31	0
11	270	10	120	15	720	4	220	25	35	5	60	2
12	310	0	124	7	713	0	217	32	62	0	49	18
1	305	2	124	0	732	0	189	6	62	0	31	0
2	252	19	110	0	699	0	168	0	56	0	56	0
3	279	0	124	0	760	0	206	0	76	14	62	0
計	3,328	102	1,822	129	8,222	103	2,500	120	1,103	104	538	85

(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	1,420	97	45	0	1,465	97	30	1,500	97.67%	91.20%
5	0	0	1,499	131	51	0	1,550	131	31	1,550	100.00%	91.55%
6	0	0	1,442	41	39	0	1,481	41	30	1,500	98.73%	96.00%
7	0	0	1,519	83	31	0	1,550	83	31	1,550	100.00%	94.65%
8	0	0	1,484	65	31	0	1,515	65	31	1,550	97.74%	93.55%
9	0	0	1,440	6	60	0	1,500	6	30	1,500	100.00%	99.60%
10	0	0	1,518	61	32	0	1,550	61	31	1,550	100.00%	96.07%
11	30	0	1,455	61	35	0	1,490	61	30	1,500	99.33%	95.27%
12	31	5	1,506	62	31	0	1,537	62	31	1,550	99.16%	95.16%
1	15	15	1,458	23	48	0	1,506	23	31	1,550	97.16%	95.68%
2	0	0	1,341	19	41	0	1,382	19	28	1,400	98.71%	97.36%
3	0	0	1,507	14	42	0	1,549	14	31	1,550	99.94%	99.03%
計	76	20	17,589	663	486	0	18,075	663	365	18,250	99.04%	95.41%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区 分	前年 度末	令和6年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	2	14	1	1	15	1	
特定利用者	47	1	13	38	24	49	
要支援 1	8	0	0	4	3	9	
要支援 2	6	0	2	5	5	4	
要介護 1	21	1	0	11	8	25	
要介護 2	7	0	3	8	5	7	
要介護 3	4	0	4	4	2	2	
要介護 4	1	0	3	5	1	2	
要介護 5	0	0	1	1	0	0	
合計	49	15	14	39	39	50	

【職員の状況】

(3)職員の状況

(単位:人)

区 分	前年度末	令和6年度				
		採用・退職		職種等変更		年度末
		増	減	増	減	
施設長	1	0	0	0	0	1
生活指導員	1	0	0	0	0	1
栄養士	1	0	0	0	0	1
計画作成担当者	1	0	0	0	0	1
看護師	2	0	0	0	0	2
機能訓練士	1	0	0	0	0	1
介護職員	15	4	3	1	2	15
清掃員	1	0	0	0	0	1
合計	23	4	3	1	2	23
内訳	正職員	19	0	1	1	18
	嘱託職員	0	0	0	0	0
	フルタイム職員	1	3	0	1	2
	パートタイム職員	3	1	1	0	3

※ オパール室蘭に異動の介護職員(正職員)1名は、職種等変更の「減」としている。

(4)職員と配置基準の状況

① 令和6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	0.0
	事務員	0.0	0.0
	栄養士	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	0.0
	介護職員	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	1.0	0.0
	機能訓練士	0.8	-0.2
	看護師	2.0	0.0
	介護職員	13.5	12.4
合計	21.3	20.4	0.9

② 令和7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	0.0
	事務員	0.0	0.0
	栄養士	1.0	0.0
	生活相談員	1.0	0.0
	介護職員	1.0	0.0
特定施設	ケアマネジャー	1.0	0.0
	機能訓練士	0.8	-0.2
	看護師	2.0	0.0
	介護職員	14.5	13.0
合計	22.3	21.0	1.3

【救急の対応】

(5) 令和6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	33	10
病 気	27	10
事故・ケガ	6	0
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	17,214	16,955	17,208	51,377
1日平均	47.2	46.5	47.1	
提供率	94.4%	93.0%	94.2%	
家族・職員	378	566	377	1,321
合 計	17,592	17,521	17,585	52,698

【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	44	
	送迎のみ	151	
	計	195	
入退院付添送迎	10		
合 計	205		
うち距離10km以上	24		
買い物支援	32		
総 計	237	231,500	

【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	12,671,700	
生活費収入	27,460,747	
暖房費	3,192,330	
水道料	1,535,677	
電気料	1,135,100	
電話料	0	
ごみ処理料	181,200	
合 計	46,176,754	

(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	15,238,378
(2) 介護職員処遇改善支援費補助金	229,051
(3) 物価高騰対策支援金	332,500
(4) 介護施設等食材費支援金	270,300
(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	0
合 計	16,070,229

【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) ワイズマン 介護支援ソフト 一式	2,024,000
(2) 栄養管理システム プロカロリー 一式	872,300
(3) 給湯用ラインポンプ取替修繕	308,000

(12) 固定資産取得の状況

(単位:円)

件 名	契約額
(1) ソフトウェア取得	
① ワイズマン 介護支援ソフト 一式 取得	2,024,000
② 栄養管理システム プロカロリー 一式 取得	872,300