

令和7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7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	257	8	683	0	450	30	270	60	60	0
5	124	0	279	0	733	0	465	25	256	20	62	0
6	150	26	270	0	720	5	472	2	200	0	90	0
7	155	31	279	0	759	16	496	0	186	13	93	5
8	132	8	279	0	744	0	496	0	217	0	93	4
9	150	0	270	0	748	0	450	0	240	5	75	5
10	155	0	279	0	775	0	490	0	221	49	62	0
11	163	0	270	0	720	0	503	18	180	30	60	0
12	186	0	309	0	682	0	528	0	166	11	62	0
1	212	0	279	11	651	0	527	0	217	0	62	0
2	209	0	236	28	560	0	489	0	156	0	84	0
3	248	0	248	31	620	1	558	0	186	0	93	42
計	2,004	65	3,255	78	8,395	22	5,924	75	2,495	188	896	56

(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	1,870	98	208	0	2,078	98	30	2,100	98.95%	94.29%
5	31	0	1,950	45	197	0	2,147	45	31	2,170	98.94%	96.87%
6	30	0	1,932	33	158	0	2,090	33	30	2,100	99.52%	97.95%
7	31	0	1,999	65	171	0	2,170	65	31	2,170	100.00%	97.01%
8	31	0	1,992	12	155	0	2,147	12	31	2,170	98.94%	98.39%
9	30	0	1,963	10	133	0	2,096	10	30	2,100	99.81%	99.33%
10	31	0	2,013	49	130	0	2,143	49	31	2,170	98.76%	96.50%
11	30	0	1,926	48	159	0	2,085	48	30	2,100	99.29%	97.00%
12	31	0	1,964	11	129	0	2,093	11	31	2,170	96.45%	95.95%
1	31	0	1,979	11	160	0	2,139	11	31	2,170	98.57%	98.07%
2	28	0	1,762	28	182	0	1,944	28	28	1,960	99.18%	97.76%
3	31	0	1,984	74	155	0	2,139	74	31	2,170	98.57%	95.16%
計	365	0	23,334	484	1,937	0	25,271	484	365	25,550	98.91%	97.01%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区 分	前年 度末	令和7年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	6	13	2	3	15	5	
特定利用者	62	0	10	34	22	64	
要支援 1	4	0	1	5	0	8	
要支援 2	9	0	1	2	2	8	
要介護 1	23	0	0	6	9	20	
要介護 2	17	0	3	10	6	18	
要介護 3	6	0	5	8	3	6	
要介護 4	3	0	0	2	2	3	
要介護 5	0	0	0	1	0	1	
合計	68	13	12	37	37	69	

【職員の状況】
(3)職員の状況

(単位:人)

区 分		前年度末	令和7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
事務員		0	1	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		2	1	1	1	1	2
機能訓練士		1	0	0	0	0	1
介護職員		18	1		3	3	19
清掃員		1					1
合計		27	3	2	4	4	28
内 訳	正職員	18	0	0	1	1	18
	嘱託職員	0	0	0	0	0	0
	フルタイム職員	5	3	2	0	2	4
	パートタイム職員	4	0	0	3	1	6

※ 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7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	2.0	2.0
	介護職員	16.7	17.7
合計	26.5	26.7	-0.2

② 令和8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	16.9	17.6
合計	25.7	26.6	-0.9

【救急の対応】

(5) 令和7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	14	4
病 気	11	3
事故・ケガ	2	1
その他	1	0
事故報告件数(道報告)	2	

【苦情の処理】

(6) 苦情第三者委員会の開催
開催なし

【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	24,402	24,219	24,333	72,954
1日平均	66.9	66.4	66.7	
提供率	95.6%	94.9%	95.3%	
家族・職員	368	1,254	368	1,990
合計	24,770	25,473	24,701	74,944

【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	市 内	付添送迎	38	132,000	
		送迎のみ	214	219,000	
		付添のみ	55	334,000	
	市 外	付添送迎			
		送迎のみ	6	12,000	
		付添のみ			
	計		313	697,000	
入退院支援	市 内		3	3,000	
	市 外				
	計		3	3,000	
買物支援他	市 内		35	72,000	
	市 外				
	計		35	72,000	
総 計			351	772,000	

【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	14,413,400	
生活費収入	39,934,692	
暖房費	4,461,008	
水道料	2,150,430	
電気料	2,674,016	
電話料	222,760	
ごみ処理料	500,100	
合計	64,356,406	

(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	21,292,278
(2) 介護職員処遇改善支援費補助金	810,831
(3) 物価高騰対策支援金	0
(4) 介護施設等食材費支援金	0
(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	22,403,109

【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) ユニット棟居室網戸等の取替修繕	587,400
(2) 事務室の間仕切り改修修繕	657,800
(3)	

(12) 固定資産取得の状況

該当なし

附属資料(2)

【入居者の状況】

(1)令和7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	270	30	120	0	720	0	240	28	60	0	60	0
5	284	31	93	0	713	0	274	31	93	0	62	0
6	244	4	90	0	690	11	270	30	90	0	60	0
7	248	0	62	0	744	34	277	29	89	0	62	0
8	253	8	62	0	741	27	279	0	93	0	62	0
9	286	0	60	0	690	42	270	0	90	0	60	0
10	328	29	62	0	657	6	295	13	93	0	62	0
11	300	3	60	0	609	28	300	30	111	3	60	0
12	279	14	93	0	653	31	311	52	94	1	62	7
1	248	0	93	0	713	61	268	20	93	0	50	8
2	224	0	60	0	610	32	248	0	136	0	56	0
3	247	0	62	0	699	17	248	0	155	6	93	0
計	3,211	119	917	0	8,239	289	3,280	233	1,197	10	749	15

(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	1,470	58	30	0	1,500	58	30	1,500	100.00%	96.13%
5	0	0	1,519	62	31	0	1,550	62	31	1,550	100.00%	96.00%
6	0	0	1,444	45	45	0	1,489	45	30	1,500	99.27%	96.27%
7	0	0	1,482	63	54	0	1,536	63	31	1,550	99.10%	95.03%
8	0	0	1,490	35	44	0	1,534	35	31	1,550	98.97%	96.71%
9	0	0	1,456	42	14	0	1,470	42	30	1,500	98.00%	95.20%
10	0	0	1,497	48	13	0	1,510	48	31	1,550	97.42%	94.32%
11	30	11	1,470	75	0	0	1,470	75	30	1,500	98.00%	93.00%
12	2	2	1,494	107	25	0	1,519	107	31	1,550	98.00%	91.10%
1	0	0	1,465	89	0	0	1,465	89	31	1,550	94.52%	88.77%
2	0	0	1,334	32	10	0	1,344	32	28	1,400	96.00%	93.71%
3	0	0	1,504	23	6	0	1,510	23	31	1,550	97.42%	95.94%
計	32	13	17,625	679	272	0	17,897	679	365	18,250	98.07%	94.35%

(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	1	9	3	3	10	0	
特定利用者	49	2	9	31	24	49	
要支援 1	9	0	1	6	6	8	
要支援 2	4	1	0	1	4	2	
要介護 1	25	0	4	11	9	23	
要介護 2	7	1	2	5	3	8	
要介護 3	2	0	0	5	2	5	
要介護 4	2	0	1	2	0	3	
要介護 5	0	0	1	1	0	0	
合計	50	11	12	34	34	49	

【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
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	0	1	1	1	14
清掃員		1	0	0	0	0	1
合計		23	0	1	1	1	22
内 訳	正職員	18	0	1	1	0	18
	嘱託職員	0	0	0	0	0	0
	フルタイム職員	2	0	0	0	1	1
	パートタイム職員	3	0	0	0	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7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	0.2
合計	21.3	21.3	0.0

② 令和8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	12.5	-1.2
合計	20.3	21.7	-1.4

【救急の対応】

(5) 令和7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	25	10
病 気	12	4
事故・ケガ	13	6
事故報告件数(道報告)	13	

【苦情の処理】

(6) 苦情第三者委員会の開催
開催なし

【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	17,048	16,882	17,040	50,970
1日平均	46.7	46.3	46.7	
提供率	93.4%	92.6%	93.4%	
家族・職員	368	437	368	1,173
合 計	17,416	17,319	17,408	52,143

【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	37	160,000
	送迎のみ	161	163,000
	計	198	323,000
入退院付添送迎	市内	2	2,000
	市外	1	1,000
	計	3	3,000
買物等代行	26	29,000	
合 計	227	355,000	

【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	11,749,400	
生活費収入	28,074,830	
暖房費	3,143,426	
水道料	1,518,591	
電気料	1,394,504	
電話料	0	
ごみ処理料	358,200	
合 計	46,238,951	

(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	15,478,263
(2) 介護職員処遇改善支費補助金	582,431
(3) 物価高騰対策支援金	0
(4) 介護施設等食材費支援金	0
(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	16,060,694

【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) コピー機の購入	924,000
(2)	

(12) 固定資産取得の状況

(単位:円)

件 名	契約額
(1) コピー機の取得	924,000
(2)	