

附属資料(1)

【入居者の状況】

(1)平成31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	300	12	180	0	690	0	450	0	90	0	180	30
5	310	0	186	0	713	0	457	0	124	0	163	8
6	300	12	180	19	650	0	480	6	150	0	150	0
7	310	0	215	29	651	2	465	0	155	0	186	6
8	279	3	217	0	651	6	491	7	155	0	186	12
9	270	5	180	0	630	30	455	26	150	0	206	26
10	279	0	186	0	620	0	531	4	155	0	174	10
11	210	0	229	35	634	40	540	34	150	0	150	22
12	186	0	247	45	666	8	561	10	155	12	155	31
1	194	10	186	0	698	27	589	31	155	23	155	27
2	203	29	174	0	638	65	522	29	198	24	145	0
3	217	31	216	0	671	67	558	15	186	0	155	0
計	3,058	102	2,396	128	7,912	245	6,099	162	1,823	59	2,005	172

(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	25	1,920	67	180	0	2,100	67	30	2,100	100.00%	96.81%
5	11	11	1,964	19	186	0	2,150	19	31	2,170	99.08%	98.20%
6	0	0	1,910	37	190	0	2,100	37	30	2,100	100.00%	98.24%
7	0	0	1,982	37	186	29	2,168	66	31	2,170	99.91%	96.87%
8	0	0	1,979	28	191	31	2,170	59	31	2,170	100.00%	97.28%
9	0	0	1,891	87	184	11	2,075	98	30	2,100	98.81%	94.14%
10	0	0	1,945	14	185	0	2,130	14	31	2,170	98.16%	97.51%
11	0	0	1,913	131	185	0	2,098	131	30	2,100	99.91%	93.67%
12	0	0	1,970	106	180	0	2,150	106	31	2,170	99.08%	94.19%
1	0	0	1,977	118	193	0	2,170	118	31	2,170	100.00%	94.56%
2	0	0	1,880	147	145	0	2,025	147	29	2,030	99.75%	92.51%
3	0	0	2,003	113	156	0	2,159	113	31	2,170	99.49%	94.29%
計	41	36	23,334	904	2,161	71	25,495	975	366	25,620	99.51%	95.71%

(2)利用者入退所等の状況

(単位:人)

区分	前年度末	平成31年度					
		入退所者		認定変更		年度末	
		増	減	増	減		
一般利用者	6	9	3	3	10	5	
特定利用者	64	3	10	34	27	64	
要支援 1	11			2	6	7	
要支援 2	6		2	6	3	7	
要介護 1	23	1	2	9	10	21	
要介護 2	14	2	3	10	5	18	
要介護 3	4		1	4	1	6	
要介護 4	5		1	3	2	5	
要介護 5	1		1			0	
合計	70	12	13	37	37	69	

【職員の状況】
(3)職員の状況

(単位:人)

区分	前年度末	平成31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	
看護師	3	3	3	1	2	2	
機能訓練士	1			1	1	1	
介護職員	21	3	1	4	5	22	
清掃員	1	1	1			1	
合計	31	7	5	6	8	31	
内訳	正職員	20	3	3	3	2	21
	嘱託職員	1				1	0
	フルタイム職員	4	2		2	5	3
	パートタイム職員	6	2	2	1		7

(4)職員と配置基準の状況

①平成31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	2.0	2.0	0.0
	介護職員	17.5	17.6	-0.1
合計	26.5	26.6	-0.1	

②令和2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	1.0	1.0	0.0
	機能訓練士	1.0	1.0	0.0
	看護師	2.0	2.0	0.0
	介護職員	20.2	18.3	1.9
合計	29.2	27.3	1.9	

【救急の対応】

(5)平成31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	40	4
病気	23	1
事故・ケガ	17	3
事故報告件数(道報告)	9	

【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	24,219	24,001	24,160	72,380
1日平均	66.2	65.6	66.0	
提供率	94.6%	93.7%	94.3%	
家族・職員	386	1,067	74	1,527
合計	24,605	25,068	24,234	73,907

【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	333	/
	送迎のみ	160	
	計	493	
入退院付添送迎	11		
合計	504		
うち距離10km以上	106		
買い物支援	57		
総計	561	797,200	

【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	13,020,200	
生活費収入	37,737,690	
暖房費	4,457,584	
水道料	1,933,450	
電気料	2,000,941	
電話料	209,246	
ごみ処理料	213,425	
合計	59,572,536	

【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
なし	

(11) 固定資産取得の状況

(単位:円)

件名	契約額
別紙の「オパール室蘭・オパール八丁平の固定資産取得の状況」	105,134,759

(別表)

オパール室蘭・オパール八丁平の固定資産取得の状況

■ケアハウスオパール室蘭 平成31年度 固定資産取得の状況

令和2年4月20日

(単位:円)

科目		平成31年度	固定資産の取得内訳	契約金額	完了・納品 年月日	
大区分	中区分	予算現額				
9	固定資産取得支出	105,138,000				
	1	土地取得支出	2,675,000	利用者・来所者用駐車場用地購入	2,675,000	R1.7.31
	2	車両運搬具取得支出	1,991,000	送迎用リフト付き車両購入	1,990,815	R1.8.28
	3	器具及び備品取得支出	4,152,000	パソコン購入	1,382,400	R1.6.25
				コピー機購入	918,000	R1.7.6
				食堂ダイニングテーブル・スチール書庫等購入	1,098,624	R1.7.31
				屋外ごみ箱購入	151,200	R1.7.31
	4	機械及び装置取得支出	9,018,000	非常用発電機設置	9,018,000	R1.11.30
	5	ソフトウェア取得支出	2,338,000	介護支援ソフト購入	2,337,120	R1.6.26
	6	大規模修繕支出	84,964,000	外壁改修及び屋上防水補修、高圧電気工作物改修、給湯設備配管改修 他	79,380,000	R1.9.26
				エレベーター用ロープ・基盤等取替改修	993,600	R1.9.26
				ユニット棟ナースコール設備改修	4,590,000	R1.7.25
	支出合計		105,138,000		105,134,759	
財源内訳	設備整備等補助金収入		4,500,000	非常用自家発電設備整備事業補助金 補助対象経費 9,000千円×1/2	4,500,000	
	設備資金借入金収入		100,300,000	市中金融機関借入金	100,300,000	
	自己資金		338,000		334,759	

■ケアハウスオパール八丁平 平成31年度 固定資産取得の状況

科目		平成31年度	固定資産の取得内訳	契約金額	完了・納品 年月日	
大区分	中区分	予算現額				
9	固定資産取得支出	2,721,000				
	1	ソフトウェア取得支出	2,721,000	介護支援ソフト購入	2,047,880	H31.4.1
				栄養管理ソフト購入	672,840	R1.8.30
	支出合計		2,721,000		2,720,520	
財源内訳	設備資金借入金収入		2,700,000	市中金融機関借入金	2,700,000	
	自己資金		21,000		20,520	