

令和2年度

業務報告書

社会福祉法人札幌慈啓会  
札幌市稲寿園

# 札幌市稲寿園 特別養護老人ホーム(定員100名)

## (1) 利用状況等

	在籍者数 (年度末現在)	年齢 (年度末現在)				年度内入退所		年度内入院者		介護度 (年度末現在)		
		最低	69	最高	99	平均	84.1	入所	退所	慈啓会	その他	男
男	16						9	8	10	8	4.50	
女	83						17	16	21	7	3.98	
計	99						26	24	31	15	4.02	

・平均稼働率 96.9% (R1年度 94.8%)

【説明】平均稼働率が昨年度と比べて2.1ポイント上昇した。R1年度は、4月～6月までは、入院者もほぼいなく稼働率も98%以上で推移したが、7月以降は入院者が増え、12月～1月までの2カ月余りでは退所者が9名と入所が追いつかない状況も続いた。このコロナ禍において、感染対策のため部屋調整を行いながらの入所調整になり、新規入所がすぐに受け入れができず時間がかかる結果となってしまった。

## (2) 防災訓練実施状況

- 3月19日(自衛消防訓練)、3月23日(防災訓練・夜間想定)

## (3) 行事・クラブの実施状況

### ○全体行事

本年度は、新型コロナ感染対策のため、敬老の日式典を簡易形式にて行ったのみ。園内売店は希望を聞き、少数の職員が購入する形式にて行った。

### ○地域交流・家族交流会等行事

さわらび幼稚園園児慰問(勤労感謝の日)

### ○ユニット行事

・趣味活動(塗り絵・折り紙・ちぎり絵・パズル・紙芝居・季節の飾りつけ)

・誕生会

## (4) 給食の実施状況

- 給食委託業者との連携により、感染症についての対策や食事提供に関わる問題の改善を速やかに行うことができた。
- 栄養ケアでは、他職種の対応や意見を共有することで、ご利用者ニーズに添う栄養管理に近づけることができた。

## (5) 保健衛生

- 新型コロナウイルスの感染防止のため、ご家族の面会等を制限、また衛生管理を徹底して行った結果、3月末現在職員、利用者の感染者発生がゼロとなっている。
- 職員研修等において、感染症予防啓発および実践的な知識・技術向上に努めた。
- 利用者家族のニーズに沿って協力医療機関との協議を行い、他職種協働により体制を整え看取り介護を再開した。

## (6) 職員研修実施状況

令和2年 6月30日 新型コロナウイルス感染症研修会、7月20日 札幌市介護保険サービス事業所連絡協議会 全体研修会  
9月23日、10月15日 施設職員スキルアップ講座(管理職、新任職員) … 等 (全22件)

## (7) 委員会等の開催

- 役職者会議・全体説明会等の開催により、施設運営の目指すべき方向性や情報の共有化を図った。
- 例月の各種委員会や、定期のケアマネジメントに関する協議等を通じ、多職種間での課題の解決、協働による質の高いサービス提供に努めた

### ○定期開催委員会(毎月・隔月)

身体拘束廃止対策委員会、事故防止対策(感染症対策・虐待防止含む)委員会、褥瘡対策委員会、処遇委員会、機能訓練委員会、行事委員会、給食委員会、衛生委員会、ケアマネジメント推進協議会

### ○随時開催委員会

医療的ケア対策推進委員会、防災委員会、認知症ケア向上委員会、広報委員会、研修委員会、苦情解決委員会

## (8) 固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)

- 固定資産取得・・・電動ヘット6台
- 修繕・・・2F浴室排気設備修理、地下ピット内配管修理、1Fトイレ電磁弁修理、厨房消毒用シンクトラップ交換修理、等

## (9) 事故発生状況

転倒・転落:60件、アザ・出血:33件、誤薬:2件、誤嚥・誤飲・異食:4件、その他:3件 計 102件

札幌市報告事例:7件→転倒・転落0件、誤薬2件、打撲・皮膚変色1件、誤食4件)

## (10) 苦情の状況等

0件

## (11) その他

- ボランティア なし
- 交流 さわらび幼稚園延べ 20名(勤労感謝の日)
- 実習・体験学習 社会福祉士実習 1校2名、高等支援学校現場実習 0校0名、介護職員初任者研修0校0名、

## (12) 数値目標

(目標)稼働率 (目標)稼働率 96.0%、平均介護度 4.00 →(実績)稼働率 96.9%、平均介護度 4.02  
= 稼働率 0.9% 達成、平均介護度 0.02 達成

稲寿園短期入所生活介護事業所(定員10名)

(1) 利用状況等

	利用 総人数	利用 総日数	平均 利用日数	利用者介護度								送迎 回数	食事数		
				支1	支2	1	2	3	4	5	計		朝食	昼食	夕食
男	67	606	9.04			3	26	9	7	2	47	640	2,034	2,401	2,040
女	173	1,781	10.29	1	7	49	64	59	14	0	194				
計	240	2,387	9.95	1	7	52	90	68	21	2	241				

・月平均稼働率 66.1% (R1年度 69.5%)

【説明】 令和元年度に比べて年間平均稼働率は3.4ポイント減少した。この原因として、コロナ禍による新規契約の減少、利用人数の減少がある。また特養ベットとして利用しているため実質的に9床になっていることも挙げられる。定期者の日数増加を行っているが、このコロナ禍が収束しないことには厳しい状況が続くと思われる。

- (2) 防災訓練実施状況 .....
  - (3) 行事・クラブの実施状況 .....
  - (4) 給食の実施状況 .....
  - (5) 保健衛生 .....
  - (6) 職員研修実施状況 .....
- } 特養と同内容のため省略

(7) 固定資産取得状況等(大規模修繕を含む)  
なし

(8) 事故発生状況  
転倒・転落 9件、アザ・出血1件、誤薬0件、異食1件、誤嚥・誤飲0件 計11件  
(札幌市報告事例:1件→転倒・転落0件、アザ出血0件、異食1件)

(9) 苦情の状況等  
0件

(10) その他 ..... 特養と同内容のため省略

(11) 数値目標  
(目標) 稼働率 80% → (実績) 66.1% = (-)13.9% 未達成

# 稲寿園デイサービスセンター

## (1) 利用状況等

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	前年度	
開設日数		26日	26日	26日	27日	26日	26日	27日	25日	25日	26日	24日	27日	311日	310日	
予防通所登録者数		22	21	22	27	22	19	19	21	21	21	21	22			
予防延利用者数		94	72	94	98	90	87	88	93	91	82	90	101	1,080	1,695	
予防平均利用者数		3.6	2.8	3.6	3.6	3.5	3.3	3.3	3.7	3.6	3.2	3.8	3.7	3.5	5.5	
通所介護登録者数		74	72	72	75	76	75	78	78	78	71	68	70			
通所介護延利用者数		463	414	481	502	475	480	460	453	425	404	377	429	5,363	5,891	
通所平均利用者数		21.4	18.7	22.1	18.6	18.3	18.5	17.0	18.1	17.0	15.5	15.7	15.9	18.1	19.0	
利用者数内訳	要支援	1	36	29	34	39	37	36	31	31	29	23	31	33	389	378
		2	58	43	60	59	53	51	57	62	62	59	59	68	691	1,324
	要介護	1	210	182	211	228	203	190	152	152	162	161	155	167	2,173	2,651
		2	199	181	210	212	207	210	193	183	162	155	151	173	2,236	2,382
		3	46	43	48	50	54	64	94	98	81	76	60	77	791	647
		4	4	4	8	8	7	12	13	12	9	8	8	9	102	81
		5	4	4	4	4	4	4	8	8	11	4	3	3	61	130

### 【説明】

- ① 予防と一般を含めた年間を通しての1日の平均利用者数は21.6人であった。(令和元年度より2.9人減)
- ② 令和2年度の年間延利用者数は、令和元年度より1,142名(介護は527名、予防は615名)減少した。
- ③ 令和2年度は新規登録者が18名、廃止は28名であった(令和元年度は新規33名、廃止41名)。
- ④ 今季は入所による廃止及び、コロナ感染予防の休止も多く目標(83%)に大きく届かなかった(年間稼働率65.9%)。

## (2) 防災訓練実施状況【1回】

- ① 3月19日(金) ② 3月23日(水)

## (3) 行事実施状況

- ・ 誕生会は毎月実施したが、花や記念品の贈与のみの実施としている。
- ・ 例年行っている買い物・外出等のレクリエーションは感染対応として中止している。
- ・ 利用者様は楽しみにしておられるが、DVD鑑賞のみでカラオケは、8月より中止している。
- ・ 給食提供のお楽しみの御膳及びパンセレクト、花見・敬老・クリスマス等の特別メニューの提供は変わらず行っている。
- ・ イベントの中止の代わりに通常のおやつにプラスしての和菓子提供は通常より増回して行った。
- ・ 「運動会」、「敬老週間」、「クリスマス」等、ゲームや職員の出し物等行ったが、コロナ感染対策のため、座位での参加が多くなり、好評ではあったが、「いつもと違ってちょっと寂しいね」との感想はあり。
- ・ 1月恒例の手稲神社のおみくじ引きは好評であった。

※基本、行事は新型コロナウイルス蔓延の為、全て中止しております。

## (4) 給食の実施状況

委託会社、管理栄養士の協力を頂きながら、四季折々の季節感ある食材を使用し、彩りや盛りつけを工夫した食事の提供を心掛けた。

## (5) 研修実施状況

今年度は実績なし。

## (6) その他

・ 毎年、手稲区における通所サービス全体の活性化と交流を目的とした組織運営(手稲区通所サービス連絡会)を通じて行っていたが、コロナ対策として、個人でご協力をいただいている方を含め、自粛させていただいた。

ボランティア実績	令和2年度	令和元年度
延べ日数	0	106
延べ人数	0	159

## (7) 固定資産取得状況等

- ・ 非接触型検温システム

## (8) 数値目標

(目標)平均利用者数 26.5名/日、年間稼働率 83% (実績)平均利用者数 21.6名/日、年間稼働率 65.9%  
 = 平均利用者数 -4.9名/日 未達成、年間稼働率 -17.1%未達成

## 稲寿園訪問介護

### (1) 月別派遣状況等(前年度比較)

【説明】 職員減少のため派遣回数は減少、派遣時間については1件1件精査し対応している

派遣回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和2年度	202	185	165	195	192	180	181	130	141	136	147	155	2,009
令和元年度	310	290	255	291	250	253	261	239	216	219	217	222	3,023

派遣時間	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
令和2年度	184.5	173.0	150.5	179.5	172.5	163.0	162.5	118.5	130.0	125.0	131.0	146.0	1,836.0
令和元年度	278.5	266.5	237.5	273.0	235.5	244.0	248.0	224.5	203.0	205.0	194.0	202.5	2,812.0

### (2) 介護度別利用者状況

【説明】 職員減少のため受け入れ困難で 要介護者・要支援者共に減少している

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
事業対象者	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18
要支援	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	7
	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	14
要介護	1	12	11	10	11	9	8	7	7	8	8	8	107
	2	8	5	5	5	5	5	3	4	4	4	3	54
	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	45
	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
合計	29	26	25	27	25	24	21	22	22	22	21	21	285

### (3) 職員研修・カンファレンス状況

- ① 定期研修 : 毎月1回実施
- ② カンファレンス : 毎月2回実施

### (4) 数値目標

(目標)月の目標派遣回数 230回以上、月の登録件数35件 →(実績)派遣回数 167回、登録件数 23件  
 = 派遣回数 -63回 未達成、登録件数 -12件未達成

稲寿園介護総合相談センター

(1) 相談対応方法

令和2年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
内訳	訪問	185	93	170	170	173	173	183	155	182	147	152	161	1,904
	来所	8	5	3	2	3	3	2	1	6	3	3	3	42
	電話	98	118	101	87	73	87	105	110	103	129	112	139	1,223
合計		271	217	274	239	249	243	290	266	271	279	267	303	3,169

【説明】コロナウィルスの影響により、電話でのモニタリング等が多くなり、訪問件数が減少した月があった。

(2) 契約者推移

令和2年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新規契約者		5	2	4	2	3	4	3	4	1	2	3	1	34
解約者		0	0	1	1	2	1	3	3	0	2	1	2	18
内訳	死亡	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4
	長期入院	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	入所	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	8
	転居	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業所変更	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	包括移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小規模多機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
契約者合計		223	225	228	229	230	233	233	234	235	235	237	236	

【説明】契約者数は増えているが、担当件数は前期の休止者数が多かったこともあり、目標に達しなかった。

(3) 相談経緯・件数

令和2年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
手稲区第1包括					2	1	1						4
手稲区第2包括		2			1		1				1	1	6
中央区第2包括						1						1	2
中央区第3包括	1		1	3					1				6
本人・家族	2		6	1	1	2	1	2	1	3		1	20
病院	1		2			1				2			6
他事業所						1				1			2
合計	4	2	9	4	4	6	3	2	2	6	1	3	46

【説明】昨年度より3名、相談件数が増えており、友人等からの紹介による本人・家族からの相談が多かった。

(4) 月別利用者数「月遅れ含む」

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
要支援1	R2年度	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	8	116
	R元年度	13	12	12	12	11	11	10	11	11	10	11	137
要支援2	R2年度	16	16	18	19	17	16	16	15	14	14	14	192
	R元年度	14	14	15	14	14	18	19	19	19	18	17	198
要介護1	R2年度	60	63	63	68	63	63	60	60	59	61	62	748
	R元年度	64	63	65	50	58	60	58	61	59	61	61	724
要介護2	R2年度	29	29	29	30	30	34	38	38	35	36	34	396
	R元年度	35	34	33	33	32	32	32	32	31	27	27	377
要介護3	R2年度	16	14	14	14	13	15	16	19	17	17	17	189
	R元年度	25	23	23	23	20	17	17	16	17	15	15	227
要介護4	R2年度	4	4	4	4	4	7	5	4	4	3	3	49
	R元年度	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	20
要介護5	R2年度	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	20
	R元年度	1	1	1	1	2	3	4	3	3	2	2	25
合計	R2年度	137	140	139	146	138	146	147	146	141	142	143	1,708
	R元年度	154	150	151	140	138	142	141	143	141	138	135	1,708

【説明】包括支援センターから再委託を受けていた利用者が重複化し、担当となるケースが増えた。

(5) 研修会等出席状況

コロナウィルスの影響により、研修への参加機会は少なかった。

コロナウィルスの影響により、他居宅介護支援事業所との事例検討会の開催はできなかった。

(7) 数値目標

(目標) ケアマネジャー1名の担当件数は要介護対象者30件 (月平均120→(実績) 担当件数29件(月平均116件)  
= 担当件数 -1件(月平均-4件) 未達成

(8) その他

令和02年度特定事業所集中減算は前期、後期ともに指摘事項、減算なし  
介護支援専門員実習生の受け入れは要請がなかった。

令和2年度

# 決 算 書

<サービス区分>

稲寿園特別養護老人ホーム

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

財産目録

付属明細書

固定資産台帳

合計残高試算表

(資金収支計算書)

(事業活動収支計算書)

(貸借対照表)

社会福祉法人 札幌慈啓会

# 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

稲寿園 特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	425,571,000	425,010,299	47,299
	老人福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	經常経費寄付金収入	0	100,000	100,000
	受取利息配当金収入	0	2	2
	その他の収入	357,000	375,624	18,624
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0
	經常収入計	425,928,000	426,093,925	165,925
	支 出			
	人件費支出	281,107,000	280,730,128	▲ 376,872
	事業費支出	64,754,000	64,294,102	▲ 459,898
事務費支出	68,913,000	69,604,558	691,558	
利用者負担軽減額	2,160,000	2,117,616	▲ 42,384	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
經常支出計	416,934,000	416,746,404	▲ 187,596	
經常活動資金収支差額	8,994,000	9,347,521	353,521	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	3,800,000	4,550,000	750,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計	3,800,000	4,550,000	750,000
	支 出			
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
	固定資産取得支出	960,000	1,650,000	690,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	111,000	111,348	348	
その他の施設整備等による支出	1,002,000	1,001,880	▲ 120	
施設整備等支出計	2,073,000	2,763,228	1,440,348	
施設整備等資金収支差額	1,727,000	1,786,772	▲ 690,348	
その他の活動による収支	収 入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資金支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	▲ 8,000,000	▲ 8,000,000	0	
予備支出				
当期資金収支差額合計	2,721,000	3,134,293	▲ 336,827	
前期末支払資金残高	89,241,135	89,241,135	0	
当期末支払資金残高	91,962,135	92,375,428	▲ 336,827	



# 事業活動収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

福寿園 特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動収支の部	収入			
	介護保険事業収益	425,618,299	414,612,974	11,005,925
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄付金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	425,718,299	414,612,974	11,105,925
	支出			
人件費支出	280,717,128	274,081,696	6,655,432	
事業費支出	71,944,822	65,471,503	6,473,319	
事務費支出	69,604,558	67,983,726	1,620,832	
利用者負担軽減額	2,117,616	2,319,334	▲ 201,718	
減価償却費	1,305,901	1,299,291	6,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 3,932,796	▲ 120,298	▲ 3,812,498	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額引当金	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	421,757,229	411,015,252	10,741,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,961,070	3,597,722	363,948	
サービス活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2	1	1
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	375,624	946,877	▲ 571,253
	サービス活動外収益計(4)	375,626	946,878	▲ 571,252
	支出			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,626	946,878	▲ 571,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,336,696	4,544,000	▲ 207,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,550,000	0	4,550,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金収益	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他特別収益	35	0	35
	特別収益計(8)	4,550,035	0	4,550,035
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,550,000	0	4,550,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	12,550,000	8,000,000	4,550,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 7,999,965	▲ 8,000,000	35	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 3,663,269	▲ 3,456,000	▲ 207,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,036,473	70,492,473	▲ 3,456,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,373,204	67,036,473	▲ 3,663,269	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,373,204	67,036,473	▲ 3,663,269	

