

## 平成 28 年度事業報告について

### 1. 平成 28 年度の事業収支について

介護保険事業収益全体では 3% 増であった。

たくま荘では、利用率が 27 年度 95.3% から 28 年度 96.77% に上昇したこと、平均介護度が 3.42 から 3.63 と上がったことにより事業収入は対前年比 5% 増で 14,527 千円の増収となった。

たくま荘ショートステイについては、利用者数が 27 年度より大幅減 (5,206 人→4,757 人) となり事業収入も減となった。これは 1 月にインフルエンザがたくま荘で流行しショートステイの受け入れを制限したこと等により、事業収入も対前年比△11%、約 6,280 千円の減となった。

たくまデイサービス利用者については、7,345 人から 7,551 人と延 206 人増加し、ほぼ前年度並みの収入を確保できた。

居宅支援事業所 (ケアマネージャー) でも利用者が延 134 件増加し収入も対前年度比 3% の増となった。収益の改善が見られた。

訪問介護 (ヘルパー事業) では、年々利用が減っていたが 28 年度は利用者数が伸びて (2,222 人→2,438 人) 対前年度比 15% の伸びとなり年間 954 千円ほどの収入増となった。

おおはま荘では、利用率が 27 年度 95.11% から 28 年度 95.80% に上昇したこと、平均介護度が 3.21 から 3.41 と上がったことにより事業収入は対前年比 2% 増で 3,115 千円の増収となった。

おおはま荘ショートステイについては、利用者数が 27 年度より大幅増 (2,301 人→2,904 人) となり、事業収入も対前年比 24%、約 7,024 千円の増となった。

大浜デイサービスは、今年度も利用者が延 6,042 人→6,309 人と増となり対前年度比 7% の伸びとなった。

詫間福祉会全体としては、利用者の増等で概ね昨年度並みの収益が確保でき、事業活動収支差額 (減価償却前の収支差額) については 27 年度と比べて 54% 増、86,955 千円となった。

ただ、28 年度は多額の寄附金収入があったため、それを除くと収支差額は 71,000 千円程度であり 27 年度と比べて 15,000 千円の増額となった。

### 2. 特別養護老人ホームたくま荘の改修計画について

特別養護老人ホームたくま荘については、平成 2 年度の新館を増床し平成 8 年度に旧館の大規模改修を行ってから 20 年経過し、施設の壁等の傷みも目立っており改修を計画した。

主な改修計画内容は、プライバシー保護のために現在カーテンで仕切っているのを建具で間仕切り、個人のプライバシーを保護する。

トイレが定数 100 人の施設で 2 ケ所しかないためトイレまでの動線が長く入所者に不便をかけているが、できるだけお部屋に 1 つトイレを設置し入所者の不便を解消する。

また、お風呂も一ヶ所で循環式浴槽であるが、そのため 1 日に入浴する人数が多く、職員の手が取られ過ぎていて入所者とのふれあい等が希薄になっている。また循環式のため絶えずレジオネラ菌の感染を心配しなくてはならず、高齢者の安全確保に苦慮している。これらの対策のため、個浴槽を 3 か所増設する等である。

総事業費は、616,788 千円と見込んでおり、内訳は工事費 584,712 千円、設計・監理費 32,076 千円である。改修工事は平成 29 年度に実施する予定である。

### 3. 空調設備及び LED 照明改修工事について

平成 27 年で採択にならなかった省エネ対策事業、二酸化炭素排出量大幅削減補助事業 (ASSET 事業) の申請を平成 28 年度に再度申請し採択となったのでたくま荘デイサービスセンター及びケアハウスの空調設備の改修と照明設備の LED 化を実施した。

事業費 金 52,704,000 円 (内消費税等 3,904,000 円)

契約相手先 テス・エンジニアリング (株)

代表取締役 石脇 秀夫

工期 平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 1 月 31 日

補助金額 金 13,300,000 円

### 4. 車両の購入

たくま荘デイサービスセンターとたくま荘居宅介護支援事業所に軽自動車を各 1 台購入した。

たくま荘デイサービスセンター用 金 1,400,054 円

たくま荘居宅介護支援事業所用 金 1,408,554 円 (ETC 付き)

契約相手先 (株) 香川ダイハツモーターズ

### 5. たくま荘機械室のボイラー及び貯湯タンクのやり替え工事

契約金額 金 9,687,600 円 (内消費税等 717,600 円)

契約相手先 扶桑建設工業株式会社  
代表取締役 池内 宏行  
工 期 平成 28 年 12 月 20 日～平成 29 年 1 月 30 日

#### 6. 特別養護老人ホームたくま荘増築改修工事の設計・工事監理業務

契約金額 金 32,076,000 円（内消費税等 2,376,000 円）  
契約相手先 株式会社 莫設計同人 代表取締役 松村 正希  
工 期 平成 28 年 12 月 1 日～平成 30 年 3 月末日

#### 7. 介護職員の能力向上について

職員の能力向上を目的として研修を実施した。各職場ごとに月 1 回の定例研修を実施。  
また、業務のマニュアルを作成した。

特別研修として次の研修を実施した。

バリデーション研修（平成 28 年 5 月 20 日～21 日）  
講師 関西福祉科学大学 社会福祉学部教授 都村 尚子氏

メンタルヘルス研修（平成 28 年 9 月～11 月）  
講師 株式会社 ヒューマンリソースマネジメント 垣内 イスズ氏