

令和5年度(2023年度) 事業報告書

運営主体：社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
施設名：豊中市立養護老人ホーム永寿園とよなか

1. 事業の執行概要

新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に移行しました。しかし、感染症自体の収束では無く、高齢者が重症化する病気であることに変わりはないため、引き続き一定の感染対策は必要とされました。所謂「withコロナ」の考え方の元、入所者の健康や安全を守りながら「新しい生活様式」を参考に、コロナ禍以前のサービス水準にどの程度戻していくかを模索する一年となりました。

職員・来園者はもとより入所者にも共有スペースでのマスク着用・アルコール手指消毒を依頼継続しました。また、感染症発生時を想定したBCPに対応する訓練や研修も実施しました。

家族等の面会については事前予約制で1階ゲストルーム等を使用し、不特定多数の外来者との接触を最小限としながらも体調確認のみでワクチン接種証明の提示を求めず、面会可能時間や面会時間の延長を行い、外出・外泊も自由としました。

これらの結果、令和5年度中の新型コロナウイルス感染は散発的に利用者のべ6名、職員のべ6名にとどまりクラスターの発生もありませんでした。

クラブ活動については、外部ボランティア講師の依頼はせず、職員が指導者として行う書道クラブ・民謡クラブのみ行いました。民謡クラブでは、歌と寸劇を練習し、大阪府社協主催の堺市で開催された養護老人ホーム演芸大会へ遠征参加し、舞台発表が出来ました。

外出支援として毎月2回程度の買い物と1回程度の近隣公園・図書館等への送迎と付き添いを行い、お一人の付き添いボランティアの参加も定着しました。また、バスツアーの再開も出来、神戸の王子動物園へレンタカー2台で遠征し10名の方に楽しんでいただきました。

取り組んだ内容については、InstagramやTikTok等SNSでタイムリーに発信しご家族や地域住民の方に活動を知っていただくだけでなく、福祉関係者にもSNSのQRコード付きチラシを配布するなどし、新規利用を検討する担当者が対象者へ施設生活の様子を説明する際に活用していただきました。

2. 令和5年度重点項目

質の高いサービス提供を実現するための取り組みの推進

- (1) 生きがい活動の「就労支援」は既存のプログラムを発展させ、入所者が「仕事」として自立し役割を持ち、地域の一員として活動出来るよう取り組みました。

小学校登下校時の見守り活動や、接客・売上計算などの自立活動を行っていた、法人内障がい者施設で作ったパンを販売する活動では、入所者の「業務」内容を増やし、地域住民向け販売も再開しました。「MOE カフェ」として、施設内で運営するカフェは飲食を伴う為、外部者の利用には至りませんでした。写真入りマニュアルを作成するなどして、入所者主体で運営していけるよう工夫を重ねました。

その他「就労支援」として、特養での軽作業や施設エントランスの清掃などを継続的に行う方を募集・支援し、報酬ポイントを貯めてクオカードをプレゼントする取り組みを行い、複数の入所者が活動されました。

屋上庭園や近隣借用農地を活用し、野菜や花の栽培にも入所者が参加し、野菜は企業内保育園の園児とともに収穫し、採れた野菜を入所者自ら調理して施設内のおやつや食事として提供するなど、生きがい活動の内容や種類の充実に取り組みました。

- (2) 特定施設へ作業療法士の常勤配置を行い、個別機能訓練計画に基づいた機能訓練を実施するとともに、あるこう会、パワーアップ体操やコグニサイズを取り入れることでフレイル予防や認知症予防に取り組みました。また、各食堂にインターネット接続可能な大型テレビをモニターとして設置し、Youtube での各種歌体操コンテンツなどを活用した機能訓練プログラムを実施しました。テレビのリモコン操作を入所者にさせていただきよう支援し、入所者自ら Youtube の操作を行い体操などが出来る環境へ発展させています。さらに、年2回の健康診断とは別に体力測定も行い、日々の機能訓練参加者への効果も数値で確認出来るような仕組みづくりを行い、実際に日々の機能訓練参加者の骨折事故数が減少しました。
- (3) 介護の重度化に対応するため、職員の介護技術向上を目指し併設する特別養護老人ホームでの実地研修や介護用人形を使った実地研修を計画的に行いました。チェックリストを使った介護スキルの確認と未達成者への法人内研修センター職員派遣によるOJTも実施しました。

今年度、特定施設利用者の平均介護度は2.17となり、令和6年3月末時点での要介護4又は5の方は5名在籍となりました。退所者は特別養護老人ホームでも受け入れが難しい状態で療養型病床へ入院される方も増加するなど医療行為が必要となる直前の状態まで特定施設サービスで対応することも増えています。

3. 地域公益事業への取り組み

自分たちで創る ～暮らしやすい地域づくり～

地域交流室の活用について、「ぐんぐん元気塾」や「子育てサロンももちゃん」など地域校区福祉委員会への定期的な活動場所の提供は継続し、地域の子供会やサークル等の会合等、地域住民の拠り所としても活用して頂きました。また、地域の独居高齢者へお弁当配布する「ももの会」に職員を継続的に派遣しました。

また、地域公開講座として、認知症サポーター養成講座の開催6回、その他栄養士・介護職員・看護師・機能訓練指導員・保育士の企画による公開講座も6回行いました。ハープソルト作りや正しいラジオ体操やり方講座、AED・心肺蘇生法研修や夏休みこども防犯教室など、永寿園とよなかの各種専門職だけにとどまらず、消防や警察などの協力も得て様々なテーマの公開講座を定期的で開催し多くの地域住民の参加を得ました。

4. 施設管理

(1) 建物設備等の管理

日常点検表をもとに日常点検を実施し、今年度は、電子錠全バッテリー交換・操作盤部品交換・キースイッチ交換及び一部不具合・設定不良の修理を実施しました。エアコン・コンプレッサー故障やコージェネガス発電機故障についても都度修理対応済みです。設備等に関しては水質検査、昇降機点検、消防設備点検等、専門業者と委託契約を締結し、適切な維持管理に努め、異常や損傷がある場合には、豊中市長寿社会政策課へ報告し、修繕対応を行いました。

(2) 災害時における備え

非常災害時の対応としては、計画に沿って以下の訓練を実施しました。

令和5年5月24日（避難訓練）

令和5年7月26日（避難訓練）

令和5年9月27日（夜間想定避難訓練）

令和5年11月22日（不審者対応訓練）

令和6年1月18日（総合防災訓練・消防立会）

令和6年3月27日（夜間想定避難訓練）

5. 職員の労務管理について

無資格の職員について、3名が初任者研修資格を取得し、内2名が法人内受講での取得でした。その他、認知症介護基礎研修1名、介護福祉士1名、認知症介護実践リーダー研修1名、ユニットリーダー研修1名の資格取得がありました。

充実した事業を推進するための体制として、配置基準を上回る配置体制を整えました。また、管理者による職員全員面談実施と、毎月の衛生委員会での管理医師による職場巡視・傷病者への面接を行い、職場環境の整備、体調不良者の休業と復帰支援、不足部分の人員補充などについて対応しました。年10日以上 of 年次有給休暇が付与される職員に対して、年5日以上 of 有給休暇を確実に取得してもらい、リフレッシュを図りました。

また、法人の勤怠管理システム導入により労務管理の効率化と各種申請業務の簡易化が図られました。

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 養護老人ホーム | 養護老人ホーム(特定) | 養護老人ホーム(短期入所) | 社会福祉貢献 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 取入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 78,803,402 | 0 | 0 | 0 | 78,803,402 | 0 | 78,803,402 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 78,701,710 | 0 | 0 | 0 | 78,701,710 | 0 | 78,701,710 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 74,290,279 | 0 | 0 | 0 | 74,290,279 | 0 | 74,290,279 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 73,264,881 | 0 | 0 | 0 | 73,264,881 | 0 | 73,264,881 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 1,025,398 | 0 | 0 | 0 | 1,025,398 | 0 | 1,025,398 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 4,411,431 | 0 | 0 | 0 | 4,411,431 | 0 | 4,411,431 |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 4,382,312 | 0 | 0 | 0 | 4,382,312 | 0 | 4,382,312 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 29,119 | 0 | 0 | 0 | 29,119 | 0 | 29,119 |
| | その他の事業収入 | 0 | 101,692 | 0 | 0 | 0 | 101,692 | 0 | 101,692 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 101,692 | 0 | 0 | 0 | 101,692 | 0 | 101,692 |
| | 老人福祉事業収入 | 156,575,869 | 0 | 8,196,870 | 0 | 0 | 164,772,739 | 0 | 164,772,739 |
| | 措置事業収入 | 151,194,869 | 0 | 8,196,870 | 0 | 0 | 159,391,739 | 0 | 159,391,739 |
| | 事務費収入 | 103,225,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,225,432 | 0 | 103,225,432 |
| | 手業費収入 | 46,424,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,424,271 | 0 | 46,424,271 |
| | その他の利用料収入 | 1,498,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498,682 | 0 | 1,498,682 |
| | 補助金事業収入 | 44,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,004 | 0 | 44,004 |
| | その他の事業収入 | 2,480 | 0 | 8,196,870 | 0 | 0 | 8,199,350 | 0 | 8,199,350 |
| | その他の事業収入 | 5,381,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,381,000 | 0 | 5,381,000 |
| | 補助金事業収入 | 5,381,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,381,000 | 0 | 5,381,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| その他の収入 | 837,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,364 | 0 | 837,364 | |
| 利用者等外給食費収入 | 200,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,250 | 0 | 200,250 | |
| 雑収入 | 637,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,114 | 0 | 637,114 | |
| 事業活動収入計(1) | | 157,413,278 | 78,803,402 | 8,196,870 | 0 | 0 | 244,413,550 | 0 | 244,413,550 |
| 支出 | 人件費支出 | 91,192,965 | 43,558,709 | 6,384,911 | 0 | 0 | 141,136,585 | 0 | 141,136,585 |
| | 職員給料支出 | 30,244,604 | 15,459,129 | 0 | 0 | 0 | 45,703,733 | 0 | 45,703,733 |
| | 職員賞与支出 | 7,937,422 | 3,763,658 | 0 | 0 | 0 | 11,701,080 | 0 | 11,701,080 |
| | 非常勤職員給与支出 | 34,815,832 | 18,051,895 | 5,740,240 | 0 | 0 | 58,607,967 | 0 | 58,607,967 |
| | 派遣職員費支出 | 3,350,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350,295 | 0 | 3,350,295 |
| | 退職給付支出 | 4,140,119 | 400,500 | 0 | 0 | 0 | 4,540,619 | 0 | 4,540,619 |
| | 法定福利費支出 | 10,704,693 | 5,883,527 | 644,671 | 0 | 0 | 17,232,891 | 0 | 17,232,891 |
| | 事業費支出 | 26,029,459 | 17,446,086 | 1,198,500 | 0 | 0 | 44,674,045 | 0 | 44,674,045 |
| | 給食費支出 | 11,942,916 | 8,831,220 | 1,121,163 | 0 | 0 | 21,895,299 | 0 | 21,895,299 |
| | 医薬品費支出 | 4,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,689 | 0 | 4,689 |
| | 保健衛生費支出 | 469,090 | 351,623 | 0 | 0 | 0 | 820,713 | 0 | 820,713 |
| | 教養娯楽費支出 | 543,072 | 260,907 | 0 | 0 | 0 | 803,979 | 0 | 803,979 |
| | 日用品費支出 | 139,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,998 | 0 | 139,998 |
| | 本人支給金支出 | 2,585,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,585,892 | 0 | 2,585,892 |
| | 水道光熱費支出 | 7,098,354 | 5,323,656 | 19,980 | 0 | 0 | 12,441,990 | 0 | 12,441,990 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,504,292 | 1,554,138 | 0 | 0 | 0 | 3,058,430 | 0 | 3,058,430 |
| | 保険料支出 | 60,616 | 30,202 | 0 | 0 | 0 | 90,818 | 0 | 90,818 |
| | 貸借料支出 | 1,476,850 | 993,556 | 57,357 | 0 | 0 | 2,527,763 | 0 | 2,527,763 |
| | 車輦費支出 | 202,172 | 100,784 | 0 | 0 | 0 | 302,956 | 0 | 302,956 |
| | 雑支出 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 | 0 | 1,518 |
| | 事務費支出 | 17,485,967 | 9,525,637 | 11,176 | 0 | 0 | 27,022,780 | 0 | 27,022,780 |
| 福利厚生費支出 | 318,250 | 154,110 | 10,089 | 0 | 0 | 482,449 | 0 | 482,449 | |
| 職員被服費支出 | 4,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,070 | 0 | 4,070 | |
| 旅費交通費支出 | 43,873 | 11,086 | 0 | 0 | 0 | 54,959 | 0 | 54,959 | |
| 研修研究費支出 | 63,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,340 | 0 | 63,340 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,513,653 | 170,532 | 1,087 | 0 | 0 | 1,685,272 | 0 | 1,685,272 | |
| 印刷製本費支出 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | 9,000 | |

永寿園養護拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 養護老人ホーム | 養護老人ホーム(特定) | 養護老人ホーム短期入所 | 社会福祉貢献 | 地域公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
| 水道光熱費支出 | 502,249 | 376,596 | 0 | 0 | 0 | 878,845 | 0 | 878,845 |
| 修繕費支出 | 2,106,624 | 45,214 | 0 | 0 | 0 | 2,151,838 | 0 | 2,151,838 |
| 通信運搬費支出 | 455,249 | 103,227 | 0 | 0 | 0 | 558,476 | 0 | 558,476 |
| 広報費支出 | 108,241 | 2,976 | 0 | 0 | 0 | 111,217 | 0 | 111,217 |
| 業務委託費支出 | 10,061,015 | 7,538,936 | 0 | 0 | 0 | 17,599,951 | 0 | 17,599,951 |
| 手数料支出 | 787,354 | 292,335 | 0 | 0 | 0 | 1,079,689 | 0 | 1,079,689 |
| 保険料支出 | 96,955 | 32,260 | 0 | 0 | 0 | 129,215 | 0 | 129,215 |
| 賃借料支出 | 425,524 | 173,119 | 0 | 0 | 0 | 598,643 | 0 | 598,643 |
| 租税公課支出 | 43,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,400 | 0 | 43,400 |
| 保守料支出 | 805,990 | 625,246 | 0 | 0 | 0 | 1,431,236 | 0 | 1,431,236 |
| 渉外費支出 | 8,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,280 | 0 | 8,280 |
| 諸会費支出 | 132,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,100 | 0 | 132,100 |
| 雑支出 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| その他の支出 | 142,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,400 | 0 | 142,400 |
| 利用者等外給食費支出 | 142,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,400 | 0 | 142,400 |
| 事業活動支出計(2) | 134,850,791 | 70,530,432 | 7,594,587 | 0 | 0 | 212,975,810 | 0 | 212,975,810 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,562,487 | 8,272,970 | 602,283 | 0 | 0 | 31,437,740 | 0 | 31,437,740 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 749,834 | 65,174 | 0 | 0 | 0 | 815,008 | 0 | 815,008 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △749,834 | △65,174 | 0 | 0 | 0 | △815,008 | 0 | △815,008 |
| その他の活動収入計(7) | 3,561,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,561,619 | 0 | 3,561,619 |
| その他の活動支出計(8) | 25,285,883 | 8,181,179 | 600,000 | 0 | 0 | 34,067,062 | 0 | 34,067,062 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,724,264 | △8,181,179 | △600,000 | 0 | 0 | △30,505,443 | 0 | △30,505,443 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 88,389 | 26,617 | 2,283 | 0 | 0 | 117,289 | 0 | 117,289 |
| 前期末支払資金残高(11) | 32,682,976 | 13,907,600 | 0 | 0 | 0 | 46,590,576 | 0 | 46,590,576 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 32,771,365 | 13,934,217 | 2,283 | 0 | 0 | 46,707,865 | 0 | 46,707,865 |