

令和2年度事業報告

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1. 総括

(1) 「特別養護老人ホームひょうたん村」

令和2年度は目標稼働率88.0%に対し実績88.6%と目標を達成することができました。入居者数においては退居者数24名(H31年度24名)に対し、新規入居者数27名(H31年度33名)でした。医療依存度の高い入居者が増えている中、施設として高医療依存者への対応力を向上してだけでなく、ひょうたん村での暮らしが安らぎと生きがいを感じていただけるものになるよう、接遇力の向上や委員会活動の充実に努めてまいります。

売上においては¥443,759,329 (H31年度¥421,141,041)と昨年対比で105.3%の上昇となりました。ショートから特養へ転換後、未稼働であった緑町を7月にオープンできた結果、昨年を上回る稼働率(H31年度85.0%)であったことが大きな要因と考えます。

支出においては¥380,551,416(H31年度¥361,546,560)と昨年対比105.2%増となりました。職員採用費と、利益還元として職員給与および賞与のベースアップを行ったことが主な要因です。今期は職員定着を図るために、計画的な面談の実施や研修の充実に努めてまいります。

依然として新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、速やかなワクチン接種や感染対策の継続など、入居者様に安心して過ごして頂ける環境づくりに努めます。

そして、入居者の受入幅拡大に向けた人財育成、及び生産性向上を通して課題の解決を図り目標稼働率90%の達成に向けて取り組んでいきます。

また、令和3年度は介護報酬が改定されます。大きくは、①地域包括システムの推進、②自立支援・重度化防止の推進、③介護人材の確保・介護現場の革新、④制度の安定性・持続可能性の確保、⑤感染症や災害への対応力強化の5本柱となり、大きく変革を求められる年になります。

激変する外部環境や制度改定に対応するためにも、今期の年度方針である人財育成・顧客満足・業績向上を通し、“学ぶ組織の再構築”を実践してまいります。

(2) 「小規模多機能型居宅介護ひょうたん亭」

年間延べ登録者数249名 (H31年度258名)

月平均登録者数20.8名 (H31年度21.5名)

R3年3月時点の登録者数22名 (R2年3月時点：22名)

事業活動収益：¥3,444,750 (H31年度¥4,196,511) 昨年対比98.6%

事業活動収支差：¥11,632,135 (H31年度¥10,838,528) 昨年対比107.3%でした。

上半期は入院等の理由から登録者数が22名から19名へ下がりましたが、下半期では新たに4名の登録があったことから登録者数22名での着地となりました。

近隣の病院との連携を図りインスリン投与者の受け入れを行い、病院の看護師、事業所間(ひょうたん亭・京町亭)の連携を図り看護師4名体制でインスリン投与を対応したことで、ご利用者様の入院費の削減、介護負担軽減を図ることができ大変喜んで頂きました。更にはその利用者様の希望に添い、ひょうたん亭からひょうたん村(特養)へ

のスムーズな入居を図ることができました。

既存のご利用者様のサービスの見直しを図り、通い（昨年対比：124%UP）・宿泊数（昨年対比：141%UP）を改善することで収入確保、ご家族の介護負担軽減を行うことで、顧客満足度も85.2点と評価を頂いております。また、やむを得ず施設を移動し利用サービスを変更されるご利用者様に対しても、法人内で連携を図ることによりスムーズに対応することが出来ました。

また、働き方改革に伴い、積極的に有給取得などを行い職場環境の改善を図り、職員の定着安定を図ることができました。

ご利用者様の体調管理はコロナウイルス感染対策として施設内消毒を1日4回の実施、受付での検温等チェック、マスクの着用、手洗い・うがいの徹底。送迎車両の消毒を行っており、コロナウイルス感染者及び体調不良の方も無く運営をすることができました。

今後も地域包括ケアシステムの一環を担える施設としてご利用者様のお困りごと解決と共に喜び創りに尽力してまいります。

(3) 「小規模多機能型居宅介護どんぐり亭」

年間延べ登録者数342名（H31年度310名）

月平均登録者数28.5名（H31年度25.8名）

R3年3月時点の登録者数29名（R2年3月時点：28名）

事業活動収益：¥70,864,369（H31年度¥65,679,906）昨年対比：107.8%

事業活動収支差：¥11,396,496（H31年度¥8,326,276）昨年対比：136.8%

登録定員29名のところ、年間を通して増減を繰り返しながらも少しずつ登録者数を増やし、平均で28.5名にすることができました。昨年より、病院からの紹介や問い合わせが増加傾向にあり、積極的に受け入れをした結果が大きな要因と考えます。今年度は、居宅ひょうたんから3件とひょうたん亭から1件紹介を受けました。また、京町亭へ1件紹介しました。今後も、居宅事業所間の連携体制のスムーズ化を図ります。

ボランティア活動や地域との相互交流への参加においては、新型コロナウイルスの感染予防のために全面中止しています。その代わりに、オンラインでのレクリエーション（無料：ZOOM）を取り入れて、利用者の楽しみを絶やさないよう工夫しています。

新型コロナウイルス感染症予防として、職員と利用者への注意喚起・ドアノブや机、手すりの消毒・職員と利用者の手指の消毒・飛沫防止のためのアクリル板の設置を徹底し、面会時間の短縮と玄関先での対応を徹底しています。

人とのつながりが希薄になってしまった今こそ、心のこもったサービス提供を目指してまいります。

(4) 「小規模多機能型居宅介護京町亭」（令和2年5月開所）

年間延べ登録者数215名、月平均登録者数17.9名

R3年3月時点の登録者数22名

事業活動収益：¥36,204,407

事業活動収支差：¥▲1,374,879

5月から開所しコロナウイルスの影響があるのではと感じていましたが、順調に登録者

数を延ばすことができました。開所1年目の新規登録者数は30名でした。法人内事業所からの紹介、包括支援センター等からの紹介に対し丁寧に施設の説明をし、喜ばれる介護を実践したことで、リピーターとなり利用者様の獲得に繋ぐことができました。また、緊急ショートも積極的に受けることで、そのまま継続登録へ繋ぐこともできました。

また、新たな訪問サービスとして電話での安否確認、内服促しを行い対面でのサービスだけでなくサービスの提案、実施をすることができました。

令和3年2月に実施した顧客満足度アンケートでは85点という数字を頂き令和3年度に向け、レクリエーション・訪問サービス充実等の課題を明確にすることができました。

コロナウィルス対策としては、施設内消毒を1日4回の実施、受付での検温等チェック、マスクの着用、手洗い・うがいの徹底。送迎車両の消毒を行っており、コロナウィルス感染者及び体調不良の方も無く運営をすることができました。

今後も感染予防に努め、安全で楽しい時間を創れるようスタッフ一丸となって楽しい京町亭を創ってまいります。

(5)「居宅介護支援事業所ひょうたん」

ケアマネジャー2名体制で活動を継続しました。

売上高：\11,492,469（H31年度\10,026,007）昨年対比114.6%

年間延べ実利用者数：要介護824名、要支援207名、合計1,031名

実利用者数（月平均）：要介護68.7名＋要支援17.3名＝86.0名

（H31年度：要介護59.9名＋要支援20.3名＝80.2名）

この1年間で入所、入院、永眠等で契約解除がありましたが、包括支援センターや病院などからの依頼を受け、利用者数を市の指導数限度まで安定して確保することができました。

コロナ禍における様々な制約の中、これまでと異なる支援方法を模索しました。厚労省の指導、助成等で働き方は変化し、研修や資格取得はオンライン方式に変わりました。

激変の1年でしたが、ケアマネジャーとしての役割は変わることなく、これからも利用者の自立支援に向け努めていきたいと思っております。

2. 事業報告

(1)「特別養護老人ホームひょうたん村」

ア. 年度内入居者・退居者数

退居者：24名	施設看取りによる退居	13名
	入院後退院困難による退居	7名
	入院中死去による退居	3名
	その他	1名

入居者：27名

イ. 年度内入職者・退職者数

入職者：24名

退職者：19名

ウ.委員会活動

- ① リスクマネジメント委員会
- ② 褥瘡予防対策委員会
- ③ 口腔ケア・感染予防対策委員会
- ④ 業績アップ委員会
- ⑤ ひと花委員会

エ.研修

(ア) 内部研修(集合)

新型コロナ感染拡大防止の観点から開催中止

(イ) 内部研修(Web)

R3年10月よりメディパスアカデミーを活用してのWeb研修を実施

- ① ターミナルケア
- ② 高齢者虐待防止
- ③ リスクマネジメント
- ④ 感染症予防
- ⑤ 倫理・コンプライアンス
- ⑥ 認知症理解

(ウ) 外部研修

①福祉

- ・介護支援専門員更新研修 1名
- ・介護支援専門員実務研修 1名
- ・苦情解決研修会 1名
- ・採用力アップセミナー 1名
- ・社会福祉法人経営者研修会 1名
- ・自立支援介護実践セミナー 1名
- ・福祉施設戦略セミナー 1名

②日創研

- ・逆境を乗り越える業績アップオンラインセミナー 2名
- ・非常事態を乗り越える経営方針と利益計画策定オンラインセミナー 2名
- ・新入社員オンラインセミナー 2名
- ・エマージェンシー業績アップ6セミナー 2名
- ・販売・営業戦略と売上目標達成セミナー 1名
- ・NM式目標実現型人事評価制度構築セミナー 2名
- ・新春経営者セミナー 1名

③その他

- ・新型コロナ対策セミナー 1名

- ・障害者雇用促進セミナー 1名
- ・働き方改革講座 1名
- ・技能実習責任者研修 1名

オ. ボランティア活動等

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受入中止

カ. 幼稚園・学校・地域との交流

R2/9/14 横川中央小学校5年生リモート交流会

R2/12/22 横川中央小学校5年生リモート交流会

R3/2/19 横川中央小学校5年生リモート交流会

キ. 各種実習・研修生受け入れ

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から受入中止

ク. 理美容活用

各月1回第3水曜日：毎月35名程度利用

ケ. その他

- ・防災訓練(9月、1月：火災)

(2) 「小規模多機能型居宅介護ひょうたん亭」

ア. 登録者数：22名（令和3年3月末時点）

- ・平均介護度 2.15
- ・1日平均訪問回数 3.45回（昨年同月：4.00回）
- ・1日平均通い人数 12.39人（昨年同月：9.97人）
- ・1日平均泊り人数 6.32人（昨年同月：4.48人）
- ・新規利用者数：7名（登録解除者6名）

イ. 職員数：在籍者10名（入職者1名、退職者1名）

ウ. 研修：

(ア) 内部WEB研修（マナビタ）

7月：倫理及び法令順守

8月：接遇

9月：感染症、食中毒

10月：認知症ケア

11月：高齢者サービスの接遇とコミュニケーション

12月：移乗、移動とボディメカニクス

1月：事故発生又は再発防止

2月：高齢者虐待

3月メンタルヘルス

(イ) 外部研修

4月 可能思考研修(SGA) 1名

11月 介護支援専門員研修（多職種連携） 2名

3月 感染対策 1名

エ. 地域との交流(ボランティアによる活動は全て中止)

オ. 行事

5月 消防訓練

7月 土用の丑の日（昼食企画）

8月 納涼祭

9月 敬老会

10月 ハロウィンパーティー（昼食企画）

12月 クリスマス会

12月 餅つき

1月 お正月（おせち風料理提供）

1月 消防訓練

2月 節分

3月 ひなまつり（昼食企画）

誕生日会（随時）

カ. レクリエーション活動

(ア) 事業所内

①各体操（健康王国、安心体操、ビデオ体操、民謡体操、リズム体操、口腔体操）

②脳トレ（みんなのクイズ、塗り絵、なぞなぞ、間違い探し等）

③余暇活動（昭和ニュース、カレンダー作り、創作活動、編み物、お手玉、カラオケ、かるた、風船バレー、トランプ、DVD観賞、魚釣り、合唱、折り紙等）

(イ) 外出

3月 お花見（鬼怒川河川敷公園）

キ. 委員会・勉強会活動

新型コロナ感染拡大防止の観点から開催中止

ク. その他

運営推進会議1回/2月・・・書面報告

(3) 「小規模多機能型居宅介護どんぐり亭」

ア. 登録者数：29名（令和3年3月末時点）

・平均介護度 2.04（昨年同月：2.17）

・1日平均訪問回数 10.54回（昨年同月：6.87回）

・1日平均通い人数 15.03人／18名定員（昨年同月：13.81人）

・1日平均泊り人数 5.67人／9名定員（昨年同月6.10人）

イ. 職員数：在籍者16名（入職者4名、退職者4名、異動2名）

ウ. 研修

(ア) 外部研修

- 4月：非常事態を乗り切る経営方針と利益計画策定セミナー 1名
- 6月：口腔ケアセミナー 1名
居宅介護支援専門員研修 1名
- 7月：社会福祉施設中堅職員研修 1名
福祉レクリエーション研修 1名
- 8月：口腔ケア研修 1名
介護支援専門員専門研修I（～9月） 1名
介護支援専門員専門研修II（～9月） 1名
- 9月：今一度、排泄ケアを考えよう 1名
社会福祉施設指導監督職員研修 1名
老人福祉施設看護職員研修 1名
老人福祉施設介護従事者研修 1名
認知症介護基礎研修 1名
介護支援専門員専門研修II（～10月） 1名
- 10月：相談技術研修 2名
社会福祉施設長研修 1名
- 11月：認知症ケア講座 1名
コミュニケーション講座 1名
フレイル・サルコペニア予防法 1名
介護支援専門員専門研修会 3名
福祉施設における感染症対策セミナー 1名
福祉施設の災害対策セミナー 1名
- 12月：アンガーマネジメント講座 1名
宇都宮市ネットワーク研修（西ブロック） 1名
緊急時の介護 1名
- 1月：宇都宮市ネットワーク研修（中央ブロック） 3名
- 2月：コーチング講座 1名
老人精神保健福祉専門研修 2名
成年後見制度について 1名
介護・医療における感染症防止対策について 1名
- 3月：宇都宮市ネットワーク研修（東・北ブロック） 4名
認知症の方の思いを探る 1名
障害福祉に関する研修会 1名
認知症研修 1名
- エ. 地域との交流活動
全て中止
- オ. 行事

- 4月 8周年記念（行事食）
- 5月 端午の節句（五月人形飾り、柏餅）
- 7月 七夕飾り
- 8月 納涼祭
- 9月 敬老週間 消防訓練
- 12月 冬至料理・ゆず湯 クリスマス会 年越しそば
- 1月 お正月（おせち風食事会） 七草がゆ
- 2月 節分（恵方巻き、豆まぎ）
- 3月 ひな祭り（ちらし寿司、雛段飾り）、消防訓練（夜間想定、消防署立会）
誕生会（随時）

カ. レクリエーション活動

（ア）事業所内

- ①脳トレ（漢字の読み書き・計算問題・ぬり絵等：毎日午前1回）
- ②体操（テレビ体操・リズム体操・ラジオ体操等：毎日午前1回）
- ③歩行訓練（365歩のマーチに合わせて所内歩行：毎日昼食前・おやつ前の2回）
- ④余暇活動（合唱・カラオケ・輪投げ・魚釣り・なぞなぞクイズ・風船バレー・折り紙・書道・ゲーム等：毎日午後1回）
※書道は半年に1度「ふれあい書道展」に作品応募（希望者のみ）
- ⑤音楽療法（有償：毎月第1月曜、第3水曜の午後45分間）＜休止＞
- ⑥おやつ作り（スイートポテト・バレンタインチョココレート）
- ⑦利用者の特技お披露目会（踊り・琴）
- ⑧オンライン（WEB）レクリエーション（落語・お笑いライブ・体操・旅行・花見）
- ⑨ボランティア慰問（行事以外） 全て中止

（イ）外出

- 11月 紅葉狩り（栃木県中央公園菊花展：宇都宮市）
- 1月 初詣（栃木県護国神社：宇都宮市）
- 3月 お花見（新川、城址公園：宇都宮市）

キ. 委員会・勉強会活動（京町亭共同WEB委員会：6月から毎月1回実施）

- ①リスクマネジメント委員会
- ②感染口腔委員会
- ③理念と経営勉強会（京町亭共同WEB委員会：8月から毎月1回実施）

ク. その他

- ①運営推進会議
（6回／年：5月・7月・9月・11月・1月・3月＜11月を除き書面報告＞）
- ②宇都宮市高齢者等地域活動支援ポイント事業継続中（平成26年度～）
- ③明保地区地域ケア会議参加（1回／年：7月）

(4) 「小規模多機能型居宅介護京町亭」（令和2年5月開所）

ア. 登録者数：22名（令和3年3月末時点）

- ・平均介護度 1.81
- ・1日平均訪問回数 6.94回
- ・1日平均通い人数 12.10人
- ・1日平均泊り人数 5.81人
- ・新規利用者数：30名（登録解除者8名）
- ・緊急ショート利用者数 4名

イ. 職員数：在籍者9名（入職者2名、退職者0名）

ウ. 研修：

（ア）内部WEB研修（マナビタ）

7月：倫理及び法令順守

8月：接遇

9月：感染症、食中毒

10月：認知症ケア

11月：高齢者サービスの接遇とコミュニケーション

12月：移乗、移動とボディメカニクス

1月：事故発生又は再発防止

2月：高齢者虐待

3月メンタルヘルス

（イ）外部研修

4月：非常事態を乗り切る経営方針と利益計画策定 1名

7月：マナビタ活用WEB研修 2名

7月：福祉レクリエーション 1名

8月、9月：介護支援専門員専門研修I 1名

10月、11月 介護支援専門員研修（医療連携） 2名

11月 介護支援専門員研修（多職種連携） 2名

2月 介護報酬改定の準備対策 1名

3月 感染対策 1名

エ. 地域との交流(ボランティアによる活動は全て中止)

オ. 行事

5月 消防訓練

6月 消防署立ち入り検査

7月 土用の丑の日（昼食企画）

8月 納涼祭

9月 敬老会

9月 夕涼みの会

10月 運動会

10月 ハロウィンパーティー

- 12月 クリスマス会
- 12月 餅つき
- 1月 お正月（おせち風料理提供）
- 2月 節分
- 2月 バレンタイン企画（おやつ企画）
- 3月 消防訓練
- 3月 ひなまつり
- 誕生日会（随時）

カ.レクリエーション活動

（ア）事業所内

- ①各体操（ビデオ体操、口腔体操）
- ②脳トレ（みんなのクイズ、塗り絵、なぞなぞ、間違い探し等）
- ③余暇活動（カレンダー作り、創作活動、雑巾縫い、カラオケ、かるた、風船バレー、トランプ、DVD観賞、魚釣り、合唱、折り紙等）

（イ）外出

- ①11月 紅葉散策（中央公園・明保野公園）
- ②1月 初詣（菅原神社）
- ③3月 お花見（城址公園・新川）

キ.委員会・勉強会活動（どんぐり亭共同WEB委員会：6月から毎月1回実施）

- ①リスクマネジメント委員会
- ②感染口腔委員会
- ③理念と経営勉強会（どんぐり亭共同WEB委員会：8月から毎月1回実施）

ク.その他

- 4月内覧会（4/23, 24, 25実施 来亭者43名）
- 運営推進会議1回/2月（7月から）・・・書面報告
- 駐車場に自動販売機、休憩スペースを設置

(5) 「居宅介護支援事業所ひょうたん」

ア.利用者数：85名（令和3年3月末時点）

（内介護予防支援事業に係る業務委託契約者数：15名）

包括支援センター：よこかわ、瑞穂野、ようなん、細谷・宝木、砥上、御本丸等からの紹介あり。

イ.法人内紹介：9名

（ひょうたん村1名、ひょうたん亭1名、どんぐり亭2名、京町亭5名）

ウ.研修

上半期は集合研修が次々と中止になり、下半期からオンライン研修に参加。南ブロック研修、障害福祉、認知症等。

1月から3月までの間で12日間の主任介護支援専門員研修を受け、資格取得。

