

議案第1号

令和6年度利用状況実績報告

I.施設事業

1. 令和6年度通期事業実績（令和6年4月～令和7年3月）

年間入所者数は8名、退所者数は14名となり、令和6年3月末の入所者数47名から6名減少の41名となりました。

令和6年度の計画は、入院患者を除く実際の入所者数46名以上で収支均衡が図れる運営を目指しました。5月以降は順調に入所者数が増加して11月には入院者を除く在所者47名となりましたが、1月に4名の方がお亡くなりになり、2月にも1名、3月にも3名の方がお亡くなりになりました。その結果、3月末の入院者を除く在所者数は40名となりました。

現状は待機者はいるものの、年度末から来年度にかけての介護職員の退職や産休等が多く予想されることから、入所者を増やせないのが実情となっています。収支均衡を図るためには、職員の状況と入所者のバランスを考慮した対策が必要であると思われることから、次年度計画はその点を盛り込んだ計画としております。

<令和6年度施設利用状況>

1) 月別入所・退所者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期計
入 所 者 数	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	1	8
退 所 者 数	1	2	0	1	0	2	0	0	0	4	1	3	14
月末在所者数	46	45	45	46	48	46	47	48	48	44	43	41	—

2) 月別入院者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期計
人 数	3	3	4	2	10	2	1	1	2	3	3	2	36
日 数	69	76	51	51	98	65	31	30	51	57	57	62	698
令和5年度人数	1	0	1	1	2	1	1	1	1	0	4	3	16
令和5年度日数	11	0	8	5	36	15	1	14	31	62	67	93	343

3) 施設利用率

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期計
延定床数(A)	1,590	1,643	1,590	1,643	1,643	1,590	1,643	1,590	1,643	1,643	1,484	1,643	19,345
空床数(B)	177	226	240	253	167	153	214	177	155	217	261	314	2,554
延入所者数 (C)=(A)-(B)	1,413	1,417	1,350	1,390	1,476	1,437	1,429	1,413	1,488	1,426	1,223	1,329	16,791
利 用 率 (C/A) %	88.9	86.2	84.9	84.6	89.8	90.4	87.0	88.9	90.6	86.8	82.4	80.9	86.80
月末在所者数 (入院者除)	43	43	43	44	46	45	46	47	46	42	41	40	526
R.5年度利用率	78.1	77.2	77.3	79.0	79.2	80.3	80.2	82.6	86.1	86.8	85.6	87.5	81.66

Ⅱ.居 宅 支 援 事 業

1. 短期入所生活介護

令和5年度の利用率0%の反省から、情報収集に努め、在介センターの情報を新規利用者に繋げることができました。本年1月は当園でのインフルエンザ発生のため、利用者数0となっています。職員数と利用者数のバランスの問題もあり、利用率を高めることができておりませんが、今後はバランスの改善を図り、利用率を高めたいと思っております。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期計	前年同期
延利用定員(A)	90	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1,002	1,005
利 用 者 数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	0
延利用者数(B)	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	42	0
利用率 B/A %	2.22	4.30	4.44	4.30	4.30	4.44	4.30	4.44	4.30	0.00	4.76	4.30	4.2%	0.0%
新規利用者数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

2. 在宅介護支援センター（居宅介護支援事業）

介護支援専門員の確保が難しかったことから、令和6年7月1日付けで宮崎市に休止届を提出し、以降休止致しました。

令和6年4～6月までの実績は以下の通りです。

		4月	5月	6月	7月1日以降休止	令和6年度	
						合計	月平均
ケアプラン	要介護1・2	29	27	24		80	34.3
	要介護3・4・5	7	8	8		23	
	小 計	36	35	32		103	
予防プラン		18	16	14		48	16
プラン合計		54	51	46		151	50.3

3. 生活困難者に対する相談支援事業

(1)令和5年度通期相談実績支援実績件数

令和6年7月19日に、宮崎市中西町の女性から「水道が止まってしまった」と相談があり、訪問して調査の結果、その他の公共料金も滞納し、手持現金も無く預金通帳にも残高は無く、電気は当月中に停止する状況でした。水や電気等の遮断は命の危険に直結すると判断し、生活困難者に対する相談支援事業にて対応しました。

※水道料金5,028円、電気料金3,768円の立替払いをしました。県社協へ報告済です。

4. 宮崎市檳南地区地域包括支援センター

(1) 介護予防プラン作成実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期計	前年 同期	増減
直接作成プラン	46	44	50	49	48	48	46	50	51	52	51	47	582	645	△63
一部委託プラン	73	72	70	73	75	74	73	75	73	75	75	78	886	838	48

介護予防プラン作成実績の前年同期比較は、直接作成プランは63件減少、一部委託プランは48件増加となっています。6度末に退職する職員が多く、外部委託にまわした結果、このような実績となりました。今年度の職員補充が緊急課題となっています。

(2) 介護予防ケアマネジメント作成実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期計	前年 同期	増減
直接作成プラン	42	44	48	55	53	58	59	56	56	54	54	44	623	521	102
一部委託プラン	36	31	28	31	29	29	35	30	34	34	37	47	401	478	△77

介護予防ケアマネジメント作成実績の前年同期比較では、直接作成プランは前年比で102件増加し、一部委託プランは前年同期比で77件減少しています。これは、その他のインフォーマルサービスへつなぐことで減少していると思われます。

○ 相談実績について(別紙参照)

相談実績については、介護保険申請相談が871件で一番多く、次いで介護保険サービスに関する相談が716件と多くなっています。また、高齢者虐待相談や複雑化した家族の相談も増えており、職員の知識や対応力を上げていく必要があります。