

第 5 1 期

事業計画書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 3 1 日

東広島市高屋町高屋堀 3 4 8 6 番地

社会福祉法人 本永福祉会

令和5年度事業報告書

1. 役員会の開催状況

第1回 理事会

日 時 令和4年5月21日（土）
場 所 御蔭寮 新館3F
出席者 理事 6名 監事 3名 事務局 2名
報告事項 職務執行状況の報告（令和4年3月～5月）について
議 事 1. 令和3年度事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認について
2. 定時評議員会の招集について
その他

第2回 理事会（書面決議）

日 時 令和5年3月3日（金）（理事会決議があったとみなされた日）
出席者 理事 6名 監事 3名
議 事 1. 評議員会の招集決定の件（決議があったとみなされた事項）
（理事会の決議の省略）
場所及び出席者については、理事全員から書面による同意の意思表示、かつ、監事から異議がないことを得、決議事項を可決する旨の理事会があったものとみなす。

第3回 理事会

日 時 令和5年3月18日（土）
場 所 御蔭寮 新館3F
出席者 理事 5名 監事 3名 事務局 2名
報告事項 職務執行状況の報告（令和4年6月～令和5年3月）について
議 事 1. 令和4年度事補正予算案について
2. 令和5年度事業計画及び収支予算案について
3. 諸規程の一部改正について
その他

2. 評議員会の開催状況

第1回 定時評議員会

日 時 令和4年6月11日（土）
場 所 御蔭寮 新館3F
出席者 評議員 5名 出席理事 1名 出席監事 1名 事務局 2名
報告事項 職務執行状況の報告（令和4年3月～5月）について
議 事 1. 令和3年度事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認について
その他

第2回 評議員会

日 時 令和5年3月18日（土）
場 所 御蔭寮 新館3F
出席者 評議員 7名 出席理事 1名 出席監事 1名 事務局 2名
報告事項 職務執行状況の報告（令和4年6月～令和5年3月）について
議 事 1. 令和4年度補正予算案について
2. 令和5年度事業計画及び収支予算案について
その他

3. 監査等の状況

➤ 法人監査による監査

別紙 監査報告書のとおり

➤ 行政による監査等

介護保険施設等に係る運営指導

実 施 日 令和4年11月16日（水）

実施主体 広島県

指摘事項

（1）変更の届出について

令和4年4月から新館3Fの介護材料室及び職員休憩室を地域包括支援センターの事務所として利用していることについての届出の失念（改善済）

（2）内容及び手続きの説明及び同意について

重要事項説明書の「管理費」が保険給付対象外サービスに係る費用であることを明示すること（改善済）

➤ 「介護サービス情報の公表」の報告

報告に関する項目として、下記事業所の基本情報並びに運営情報を広島県介護サービス情報公表システムにおいて公表。

事業所別	公表月
特別養護老人ホーム御蔭寮	令和5年1月
みその寮ショートステイサービス	
デイサービスセンターみその	
ホームヘルプサービスみその	
在宅介護支援センターみその	

➤ 令和4年度サービス自己評価について、ホームページ上にて公表。（令和5年3月）

I. 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム御園寮） 定員84名

表1 月別利用状況

特別養護老人ホーム御園寮（R4年度）

月	延利用者数	延入院者数	延外泊者数	
4月	2,439	64	0	
5月	2,458	121	0	
6月	2,379	107	0	
7月	2,564	12	0	
8月	2,542	24	0	
9月	2,476	44	0	
10月	2,537	58	0	
11月	2,364	128	0	
12月	2,415	121	0	
1月	2,391	167	0	
2月	2,230	91	0	
3月	2,502	81	0	稼働率
合計	29,297	1,018	0	95.6%
R3年度	29,601	842	0	96.2%
前年差	▲ 304	176	0	-0.6%

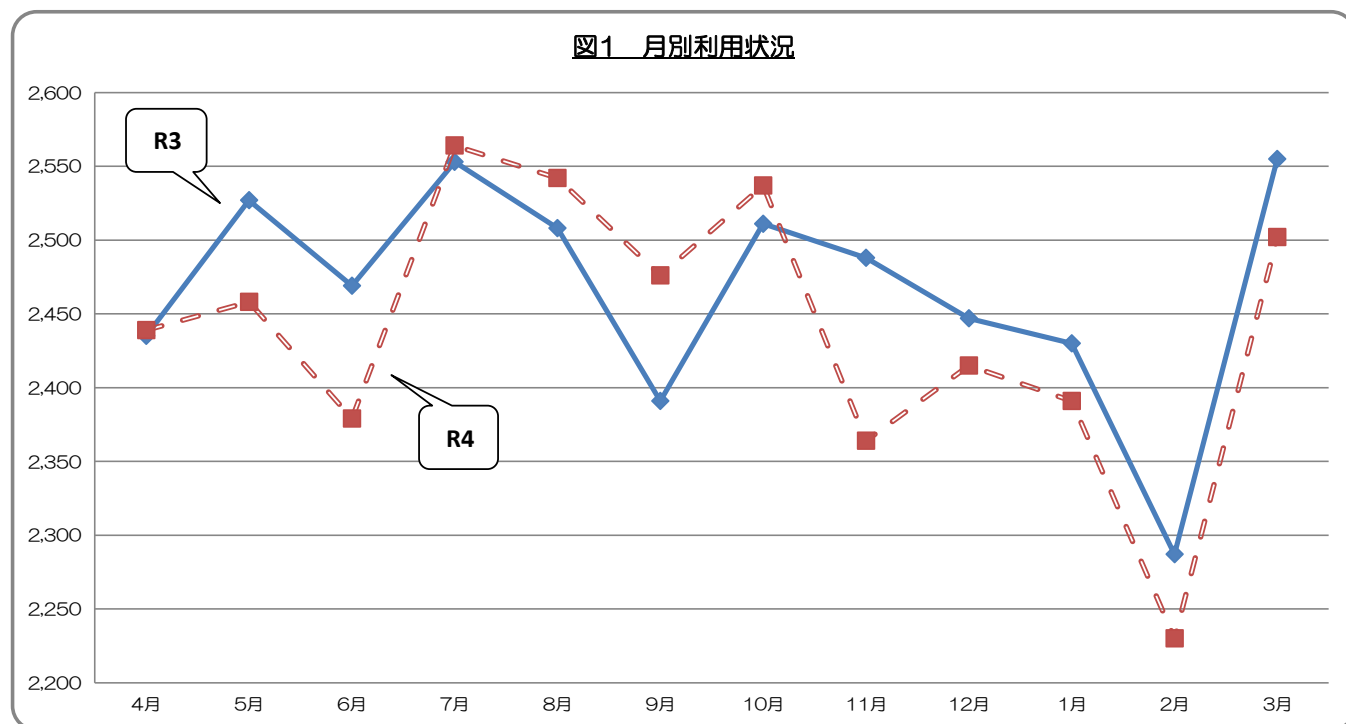


表2 要介護度別利用状況

特別養護老人ホーム御園寮（R4年度）

月	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	
4月	0	0	474	870	1,095	2,439	
5月	0	0	499	895	1,064	2,458	
6月	0	0	458	894	1,027	2,379	
7月	0	0	476	921	1,167	2,564	
8月	0	0	488	855	1,199	2,542	
9月	0	0	480	815	1,181	2,476	
10月	0	0	471	872	1,194	2,537	
11月	0	0	450	823	1,091	2,364	
12月	0	0	474	834	1,107	2,415	
1月	0	0	494	786	1,111	2,391	
2月	0	0	457	748	1,025	2,230	
3月	0	0	525	824	1,153	2,502	
合計	0	0	5,746	10,137	13,414	29,297	平均 介護度
R3年度	0	0	6,534	9,707	13,360	29,601	4.24
前年差	0	0	▲ 788	430	54	▲ 304	0.01

図2 要介護度別利用状況

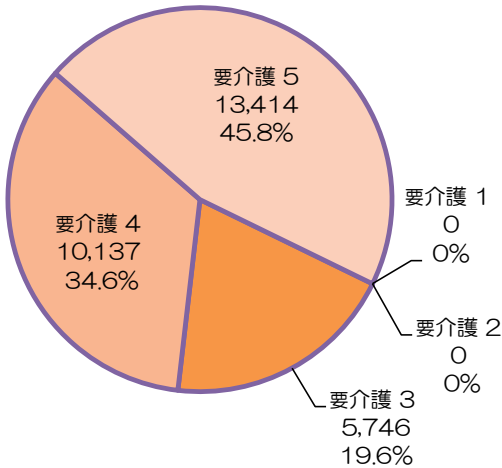


表3 男女比（R4年度）

性別	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
男性	0	0	4	5	10	19
女性	0	0	14	22	29	65
合計	0	0	18	27	39	84

R5.3.31 現在

図3 男女比

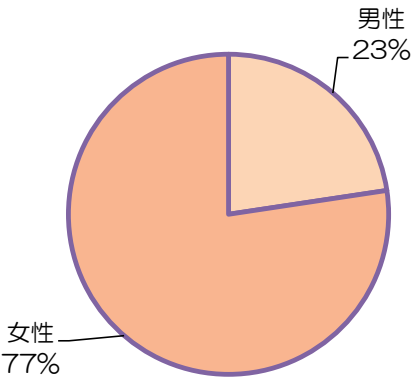


表4 入所・退所の状況（R4年度）

※介護度は入退所時のもの

	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
入所	0	0	9	5	6	20
退所	0	0	4	7	9	20
入所前の 状況	自宅		3	看取り		0
	医療機関		4	入院逝去		8
	他施設		7	長期入院		9
	その他		6	その他		3
	合計		20	合計		20

図4-1 入所時

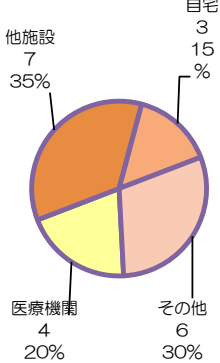


図4-2 退所時

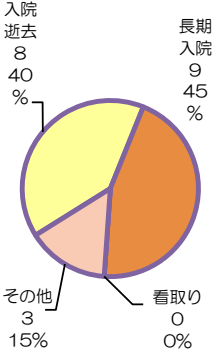


表5 年齢層の状況 (R4年度)

年齢層	男性	女性	合計	平均年齢	
100歳以上	0	9	9	男性	82.7 歳
90歳～99歳	6	33	39	女性	90.2 歳
80歳～89歳	5	15	20	全体	88.5 歳
70歳～79歳	7	7	14		
60歳～69歳	1	1	2	最高齢	103 歳
合計	19	65	84	最年少	59 歳

R5.3.3 | 現在

図5 年齢層の状況

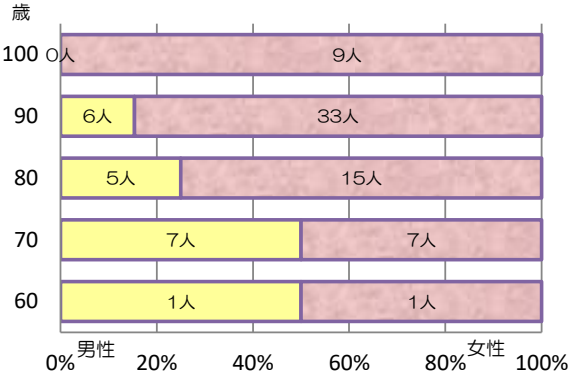


表6 保険者別の状況 (R4年度)

保険者	人数
東広島市	79
広島市	2
三原市	1
熊野町	2
合計	84

R5.3.3 | 現在

図6 保険者別の状況

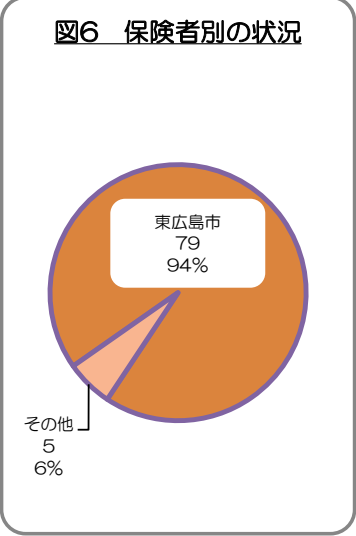


表7 利用者負担段階層の状況 (R4年度)

	H12以降	旧措置	合計
第1段階	1	1	2
第2段階	8	1	9
第3段階-1	8	0	8
第3段階-2	24	0	24
第4段階	41	0	41
合計	82	2	84

R5.3.3 | 現在

図7 負担段階層の状況

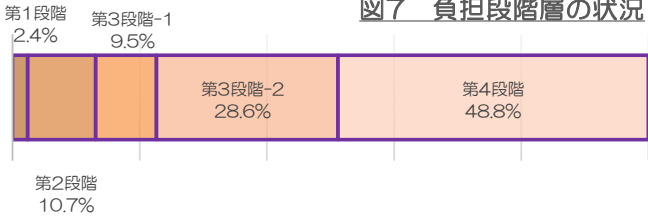
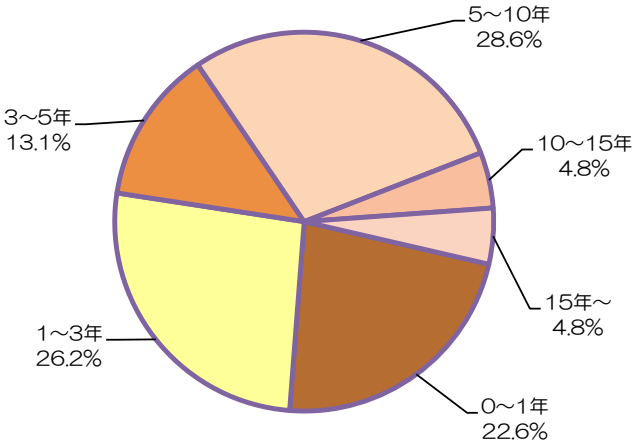


表8 在所期間の状況 (R4年度)

在所期間	男性	女性	合計
0年～ 1年未満	4	15	19
1年～ 3年未満	6	16	22
3年～ 5年未満	4	7	11
5年～ 10年未満	2	22	24
10年～ 15年未満	1	3	4
15年以上	2	2	4
合計	19	65	84
平均 (年)	5年11ヶ月	4年3ヶ月	4年8ヶ月

R5.3.3 | 現在

図8 在所期間の状況



Ⅱ．短期入所生活介護（みその寮ショートステイサービス） 定員16名

表1 要介護度別利用状況

みその寮ショートステイサービス（R4年度）

月	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	実利用者	稼働率	平均 介護度
4月	4	0	34	68	135	100	37	378	24		
5月	2	0	0	57	149	103	37	348	22		
6月	7	4	0	32	154	104	38	339	23		
7月	17	0	13	42	147	109	33	361	23	稼働率	平均 介護度
8月	10	0	31	12	163	105	33	354	21		
9月	23	0	19	20	120	98	43	323	20		
10月	0	0	5	17	118	122	66	328	21		
11月	6	0	28	22	81	84	18	239	21	稼働率	平均 介護度
12月	3	0	2	20	66	108	2	201	17		
1月	0	0	5	18	65	111	2	201	16		
2月	5	0	4	15	51	93	2	170	18		
3月	0	0	18	37	24	95	2	176	16	稼働率	平均 介護度
合計	77	4	159	360	1,273	1,232	313	3,418	242		
R3年度	0	15	198	745	1,941	403	758	4,060	260		
前年差	77	▲ 11	▲ 39	▲ 385	▲ 668	829	▲ 445	▲ 642	▲ 18	-11.0%	0.11

図1-1 月別利用状況

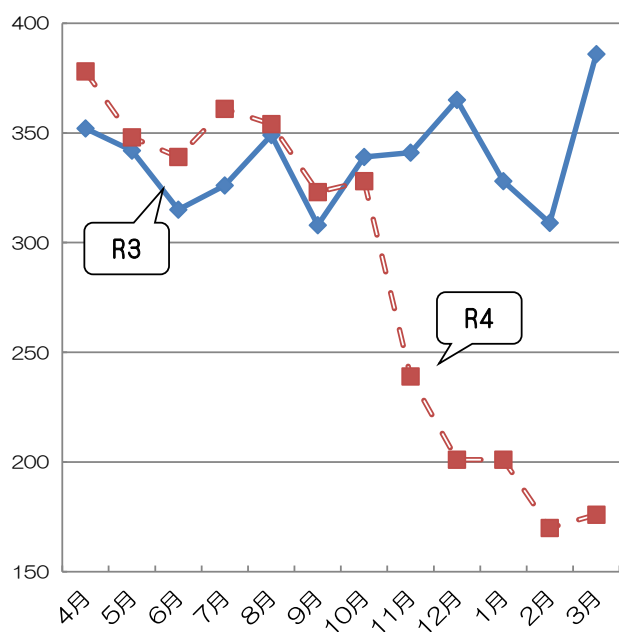


図1-2 介護度別利用状況

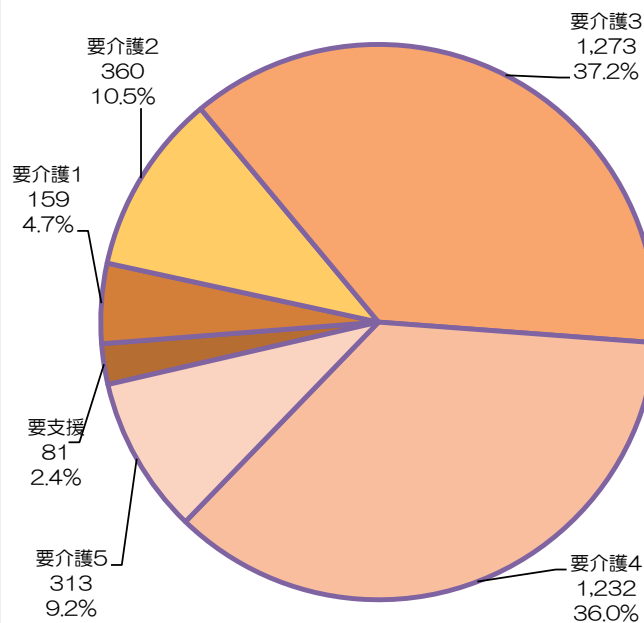


表2 男女別利用状況(R4年度)

【延利用人数】

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
男性	20	4	61	153	46	92	223	599
女性	57	0	98	207	1,227	1,140	90	2,819
合計	77	4	159	360	1,273	1,232	313	3,418

図2 男女比

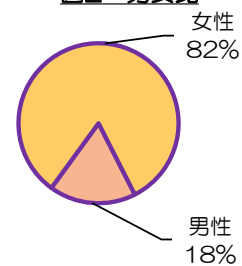


表3 地区別利用状況(R4年度)

地区名	本年度中 実人数
高屋町 高屋堀	4
高屋東	12
高美が丘	4
白市	6
造賀	4
中島	3
杵原	2
桧山	1
小谷	5
郷	3
宮領	3
稲木	1
大畠	1
溝口	1
西条	1
八本松	1
河内	1
合計	53

表4 居宅支援事業所別利用状況(R4年度)

居宅支援事業所	月実人数の累計	比率
在宅介護支援センターみその	160	66.1%
本永居宅介護支援センター	5	2.1%
居宅介護支援事業所ゆうゆう	1	0.4%
サンひまわり居宅介護支援事業所	1	0.4%
なんぶ内科居宅介護支援事業所	18	7.4%
広島空港・あおいホームケアサービス	3	1.2%
親心会居宅介護支援事業所	2	0.8%
居宅介護支援事業所高屋	1	0.4%
たかやの郷居宅介護支援事業所	11	4.5%
のぞみ整形外科居宅介護支援事業所	6	2.5%
井野口在宅介護支援センター	17	7.0%
ハート居宅介護支援事業所	1	0.4%
東広島・あおいホームケアサービス	1	0.4%
東広島市高屋地域包括支援センター	15	6.2%
合計	242	100.0%

図3 地区別利用状況

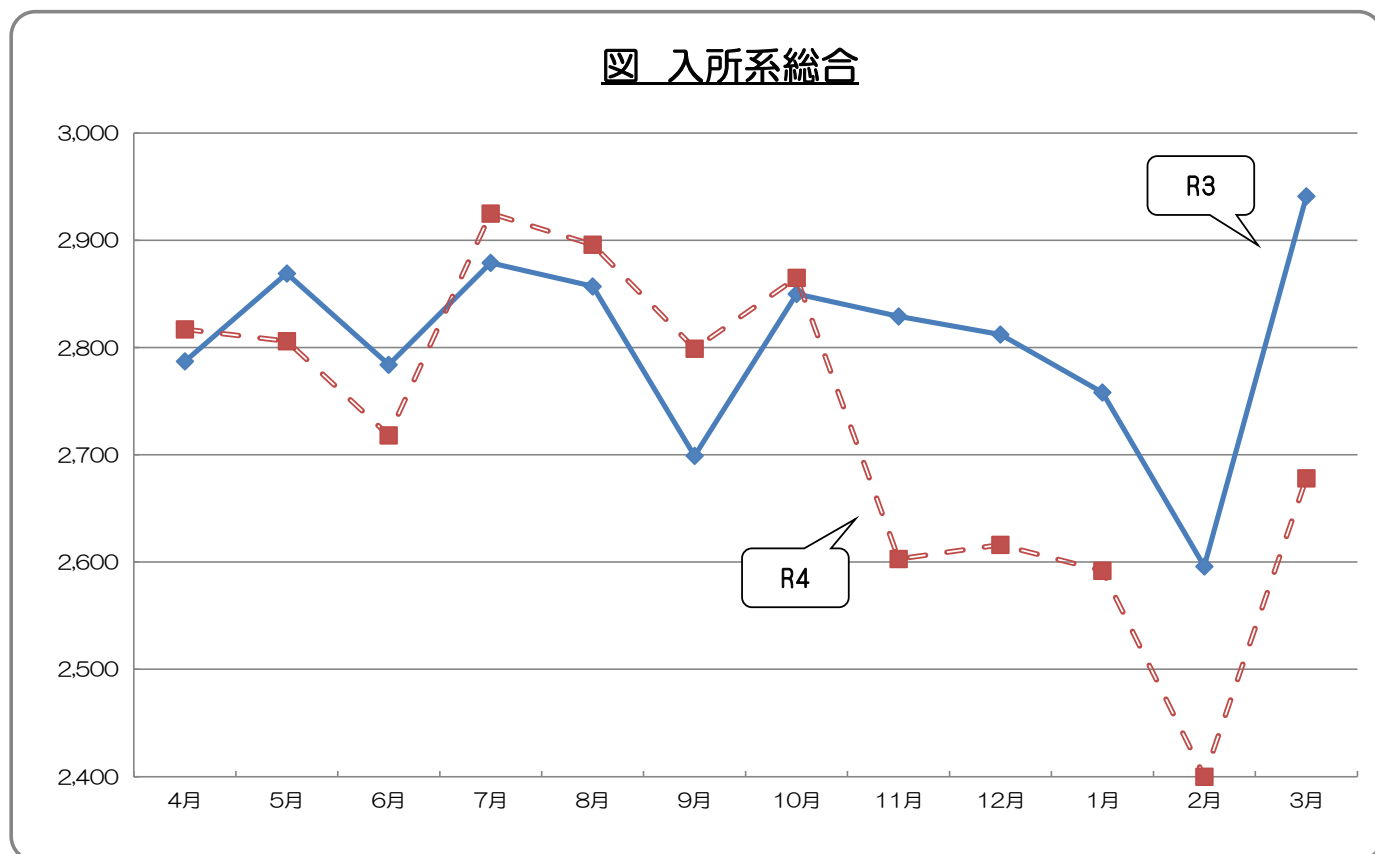
東広島市
(高屋町以外)
5.7%東広島市以外
0.0%

図4 居宅支援事業所別利用状況

たかやの郷
4.5%高屋包括
(予防)
6.2%井野口
7.0%なんぶ
7.4%その他
8.7%

Ⅲ. 入所系総合(特養:定員84名 ショート:定員16名)

月	特養	ショート	合計	稼働率
4月	2,439	378	2,817	93.9%
5月	2,458	348	2,806	90.5%
6月	2,379	339	2,718	90.6%
7月	2,564	361	2,925	94.4%
8月	2,542	354	2,896	93.4%
9月	2,476	323	2,799	93.3%
10月	2,537	328	2,865	92.4%
11月	2,364	239	2,603	86.8%
12月	2,415	201	2,616	84.4%
1月	2,391	201	2,592	83.6%
2月	2,230	170	2,400	85.7%
3月	2,502	176	2,678	86.4%
合計	29,297	3,418	32,715	89.6%
R3年度	29,601	4,060	33,661	92.2%
前年差	▲ 304	▲ 642	▲ 946	-2.6%



IV. 通所介護（デイサービスセンターみその） 定員25名

表1 月別利用状況

デイサービスセンターみその（R4年度）

月	開館日	介護保険	総合事業	合計	稼働率	1日平均 利用者数
4月	25	380	54	434	69.4%	17.4
5月	24	366	58	424	70.7%	17.7
6月	26	349	58	407	62.6%	15.7
7月	25	377	51	428	68.5%	17.1
8月	25	384	51	435	69.6%	17.4
9月	25	394	61	455	72.8%	18.2
10月	25	395	59	454	72.6%	18.2
11月	25	350	58	408	65.3%	16.3
12月	24	342	55	397	66.2%	16.5
1月	24	338	60	398	66.3%	16.6
2月	23	321	62	383	66.6%	16.7
3月	25	345	67	412	65.9%	16.5
合計	296	4,341	694	5,035	68.0%	17.0
R3年度	300	4,111	768	4,879	65.1%	16.3
前年差	▲ 4	230	▲ 74	156	2.9%	0.7

※令和3年4月から定員を25名に変更

図1-1 サービス別占有率

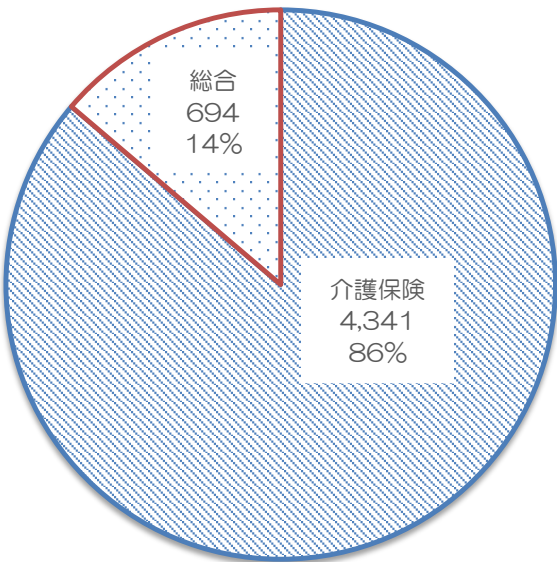


図1-2-1 月別利用状況（介護）

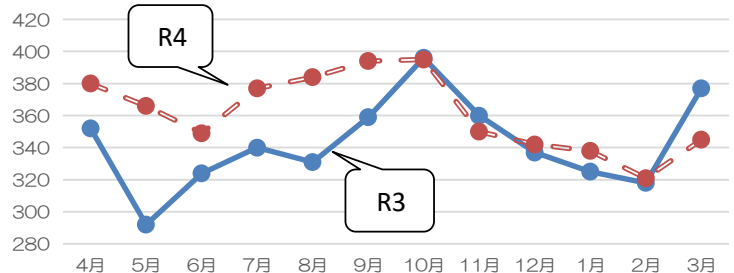


図1-2-2 月別利用状況（総合）

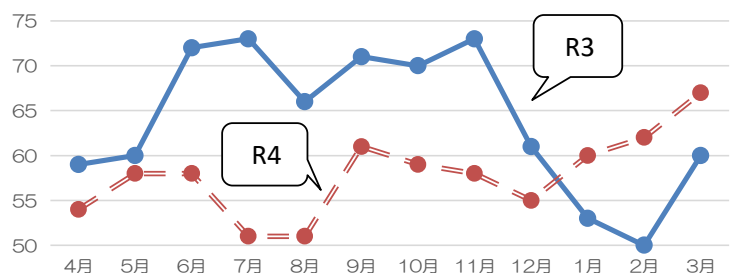


表2 要介護度別利用状況

デイサービスセンターみその(R4年度)

月	事業対象	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	実利用者
4月	8	34	12	166	80	41	81	12	434	54
5月	6	36	16	151	85	40	74	16	424	53
6月	9	32	17	163	81	35	52	18	407	49
7月	6	38	7	187	82	36	41	31	428	52
8月	6	36	9	204	80	35	35	30	435	53
9月	9	45	7	214	70	28	51	31	455	52
10月	8	44	7	233	58	27	50	27	454	52
11月	8	42	8	201	55	27	51	16	408	48
12月	6	41	8	184	52	34	47	25	397	47
1月	8	44	8	201	36	31	41	29	398	46
2月	8	45	9	196	35	26	35	29	383	47
3月	11	47	9	208	51	24	32	30	412	46
合計	93	484	117	2,308	765	384	590	294	5,035	599
R3	100	448	220	1,767	1,021	424	794	105	4,879	631
前年差	▲ 7	36	▲ 103	541	▲ 256	▲ 40	▲ 204	189	156	▲ 32

図2 要介護度別利用状況

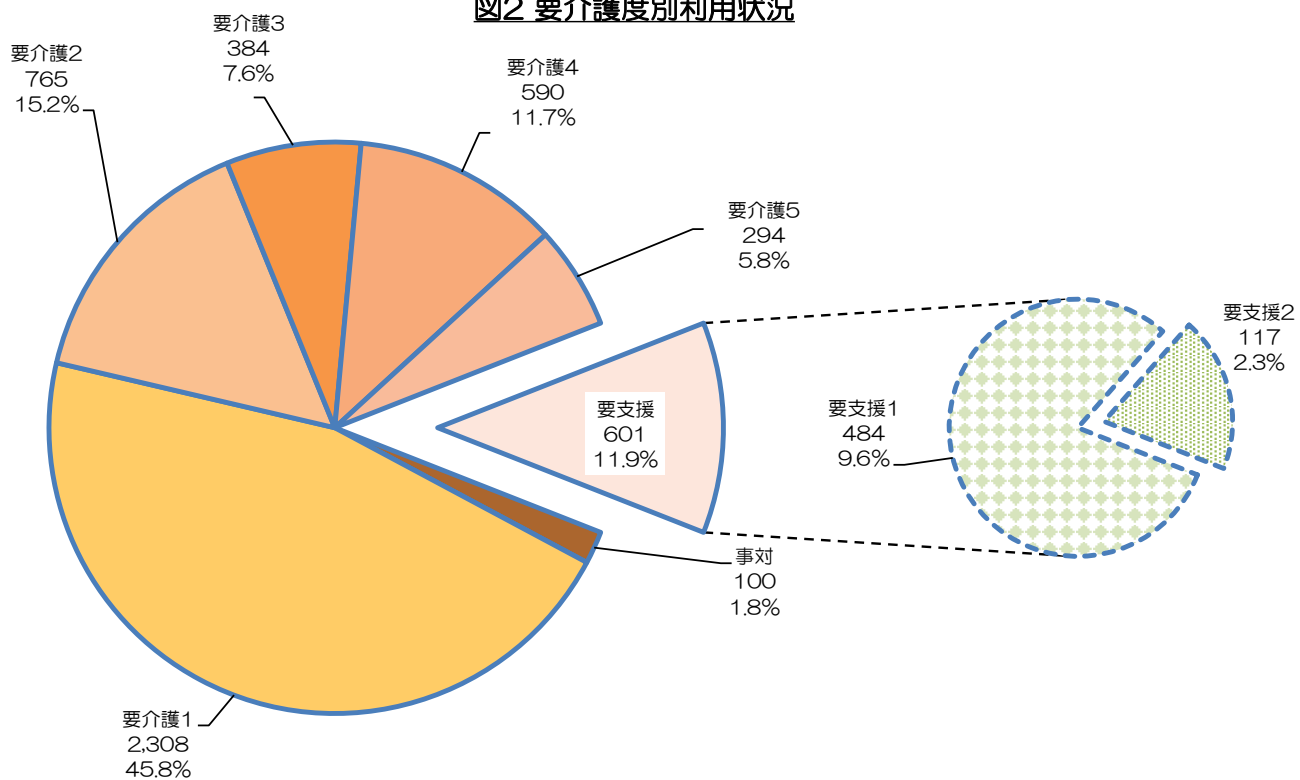


表3 地区別利用状況(R4年度)

地区名	本年度中 実人数
高屋町 高屋堀	11
高屋東	16
高美が丘	5
白市	6
貞重	2
造賀	3
中島	5
杵原	6
桧山	1
小谷	5
郷	4
宮領	4
稲木	1
溝口	3
河内	1
三原市	1
合計	74

表4 居宅支援事業所別利用状況(R4年度)

居宅支援事業所	月実人数の累計	比率
在宅介護支援センターみその	300	50.1%
居宅介護支援事業所ゆうゆう	11	1.8%
サンひまわり居宅介護支援事業所	8	1.3%
居宅介護支援事業所桜が丘保養園	12	2.0%
なんぶ内科居宅介護支援事業所	9	1.5%
広島空港・あおいホームケアサービス	25	4.2%
居宅介護支援事業所高屋	12	2.0%
たかやの郷居宅介護支援事業所	8	1.3%
井野口在宅介護支援センター	27	4.5%
東広島・あおいホームケアサービス	3	0.5%
西条わかばケアプランセンター	12	2.0%
東広島市高屋地域包括支援センター	172	28.7%
合計	599	100.0%

図3 地区別利用状況

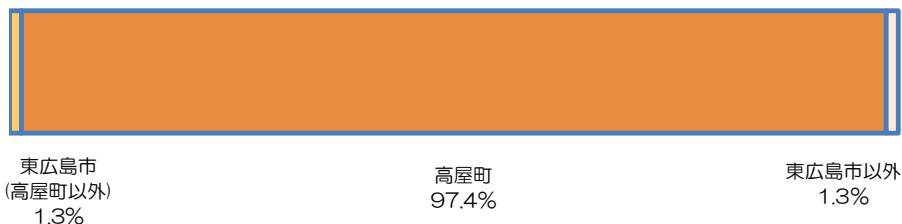
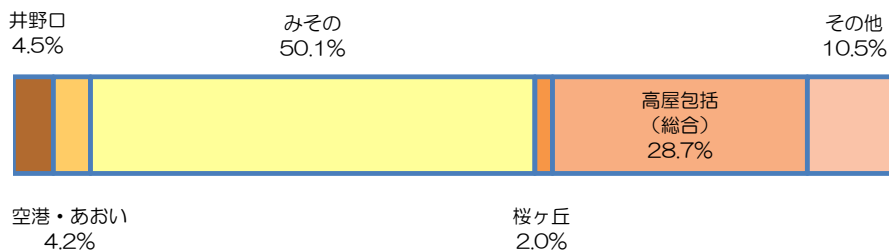


図4 居宅支援事業所別利用状況



V. 訪問介護（ホームヘルプサービスみその）

表1 派遣種別派遣状況（延派遣回数）

ホームヘルプサービスみその（R4年度）

月	派遣総数	身体介護	身体生活	生活支援	総合事業	派遣世帯数 （実利用人数）	1日当たり 派遣回数
4月	524	307	98	11	108	47	17.5
5月	504	299	89	9	107	47	16.3
6月	551	340	75	5	131	48	18.4
7月	534	334	72	8	120	47	17.2
8月	548	342	78	11	117	49	17.7
9月	539	339	66	8	126	48	18.0
10月	545	349	64	10	122	49	17.6
11月	540	344	67	11	118	45	18.0
12月	563	365	68	9	121	45	18.2
1月	558	370	61	12	115	49	18.0
2月	555	373	66	12	104	49	19.8
3月	636	447	68	15	106	46	20.5
合計	6,597	4,209	872	121	1,395	569	18.1
R3	5,573	3,591	891	12	1,079	553	15.3
前年差	1,024	618	▲ 19	109	316	16	2.8

図1-1 月別派遣数

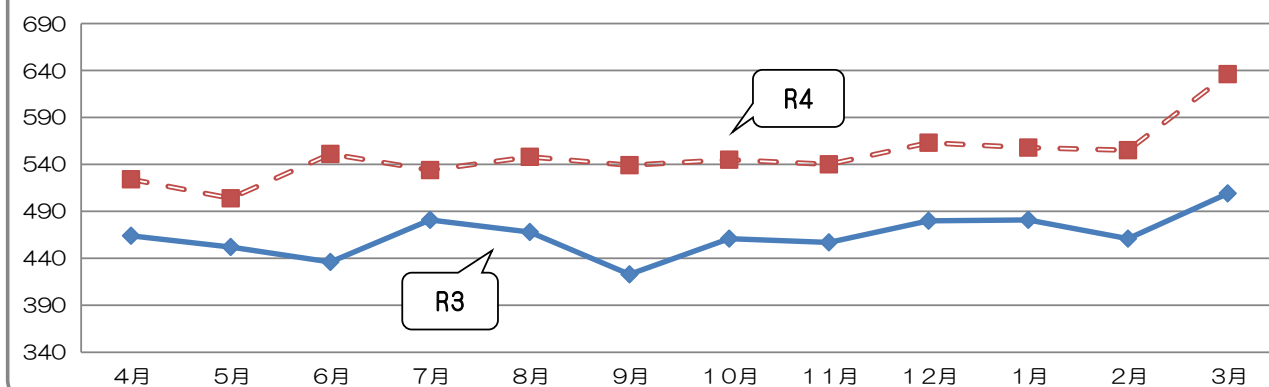


図1-2 派遣種別状況

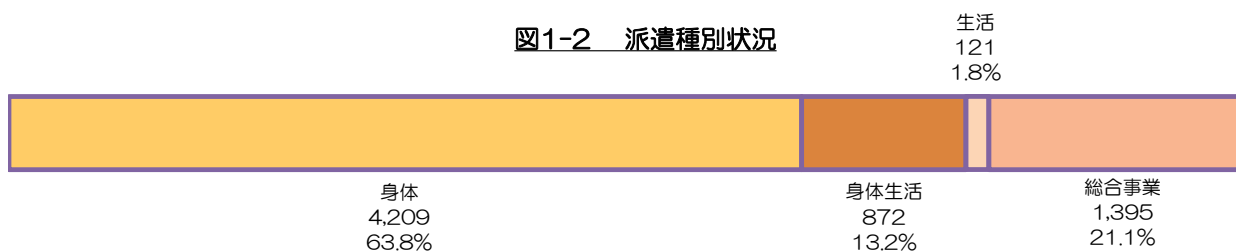


表2 要介護度別派遣状況(延派遣回数)

ホームヘルプサービスみその(R4年度)

月	事業対象	要支援1	要支援2	要介護1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計
4月	8	58	42	109	46	89	91	81	524
5月	9	61	37	96	50	88	77	86	504
6月	9	69	53	113	50	93	81	83	551
7月	8	58	54	114	42	96	75	87	534
8月	9	64	44	107	56	107	77	84	548
9月	8	76	42	97	61	101	72	82	539
10月	9	59	54	111	63	92	72	85	545
11月	8	59	51	123	58	89	68	84	540
12月	9	60	52	138	56	90	71	87	563
1月	8	66	41	140	52	79	79	93	558
2月	8	55	41	151	44	79	72	105	555
3月	9	65	32	172	63	86	77	132	636
合計	102	750	543	1,471	641	1,089	912	1,089	6,597
R3年度	78	698	303	1,655	787	175	772	1,105	5,573
前年差	24	52	240	▲ 184	▲ 146	914	140	▲ 16	1,024

図2 介護度別派遣状況

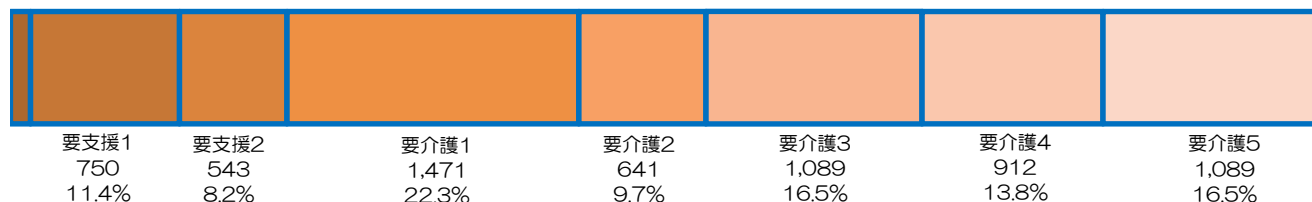
事業対象
102

表3 地区別利用状況(R4年度)

地区名	本年度中 実人数	地区名	本年度中 実人数
高屋町 高屋堀	4	西条	2
高屋東	8	河内	12
高美が丘	5	小計	14
白市	6	合計	70
貞重	1		
造賀	3		
中島	6		
杵原	4		
桧山	2		
小谷	8		
郷	1		
宮領	3		
稲木	2		
大畠	1		
重兼	1		
溝口	1		
小計	56		

図3 地区別利用状況

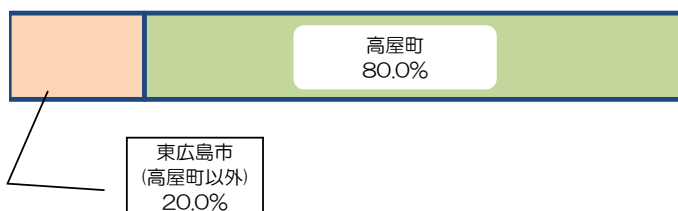


表4 居宅支援事業所別利用状況 (R4年度)

居宅支援事業所	月実人数の累計	比率
在宅介護支援センターみその	122	21.4%
本永居宅介護支援センター	7	1.2%
居宅介護支援事業所ゆうゆう	35	6.2%
指定東広島地区医師会	12	2.1%
サンひまわり居宅介護支援事業所	34	6.0%
広島空港・あおいホームケアサービス	61	10.7%
親心会居宅介護支援事業所	12	2.1%
たかやの郷居宅介護支援事業所	19	3.3%
介護支援センター友安	1	0.2%
井野口在宅介護支援センター	12	2.1%
居宅介護支援事業所ふれあいステーション	3	0.5%
東広島市高屋地域包括支援センター	203	35.7%
東広島市北部地域包括支援センター	48	8.4%
合計	569	100.0%

図4 居宅支援事業所別利用状況

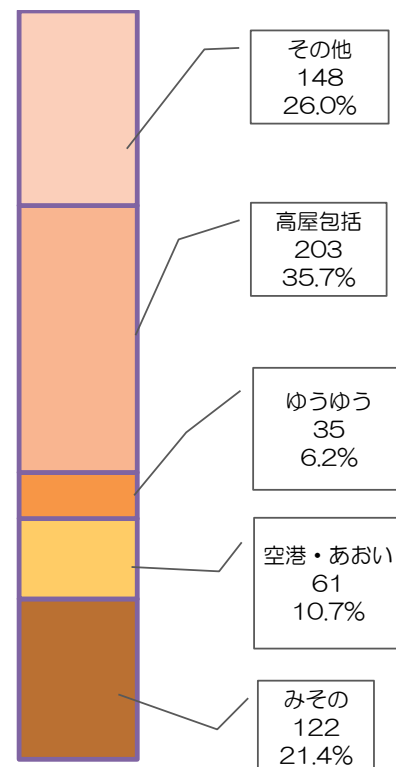
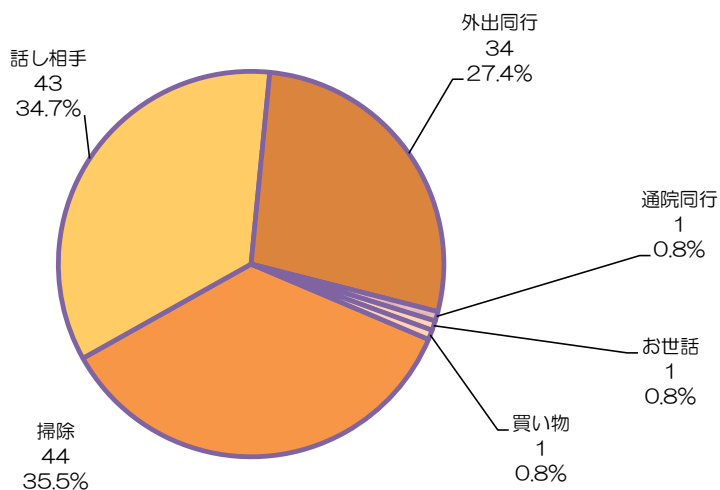


表5 保険外サービス (R4年度)

サービス種別	件数
掃除（ゴミ出しを含む）	44
話し相手等	43
外出同行	34
通院同行	1
身の回りのお世話	1
買い物	1
合計	124

図5 保険外サービス



※ 1回の訪問につき複数のサービスを行った場合には
それぞれのサービスとして集計している。

VI. 居宅介護支援（在宅介護支援センターみその）

表Ⅰ 要介護別利用状況

在宅介護支援センターみその（R4年度）

月	事業対象	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	
4月	0	7	3	30	24	12	9	3	88	
5月	0	7	3	32	24	14	8	3	91	
6月	0	12	5	32	23	13	9	3	97	
7月	0	17	9	35	22	14	8	2	107	
8月	0	20	7	37	20	13	8	2	107	
9月	0	20	7	41	18	12	7	2	107	
10月	0	19	6	41	17	14	9	2	108	
11月	0	18	6	39	19	12	10	2	106	
12月	0	17	6	37	21	13	10	2	106	
1月	0	17	6	37	22	11	9	2	104	
2月	0	17	6	35	21	10	9	1	99	平均 介護度
3月	0	16	6	35	19	10	9	1	96	
合計	0	187	70	431	250	148	105	25	1,216	1.70
R3年度	2	303	209	386	278	163	92	44	1,477	1.61
前年差	▲ 2	▲ 116	▲ 139	45	▲ 28	▲ 15	13	▲ 19	▲ 261	0.09

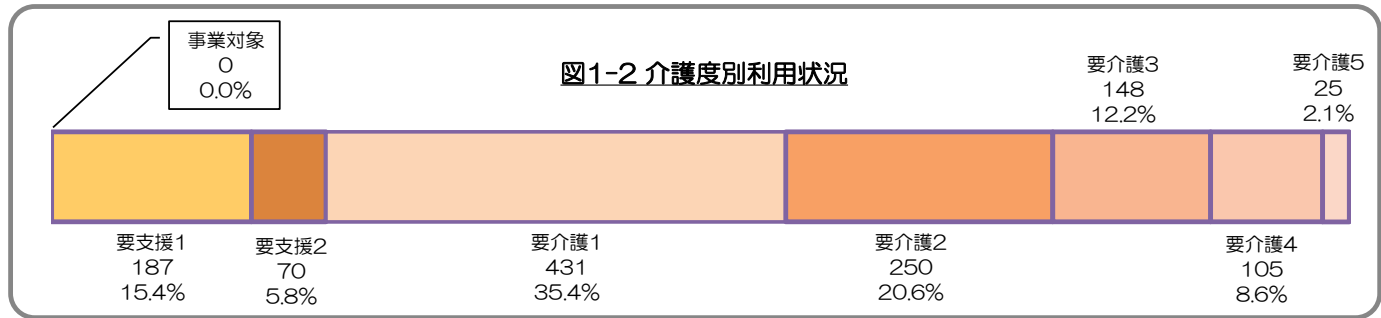
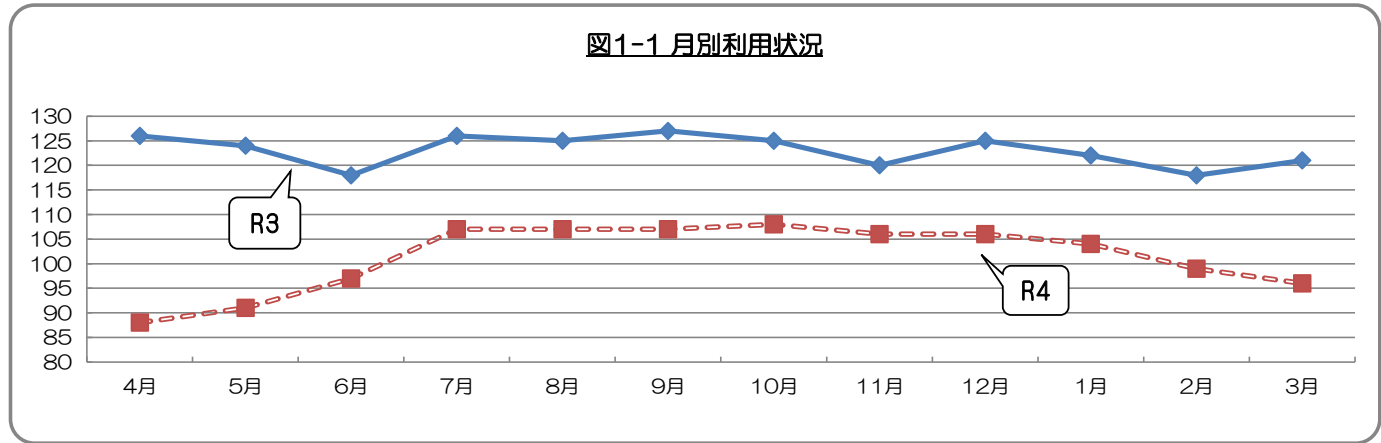
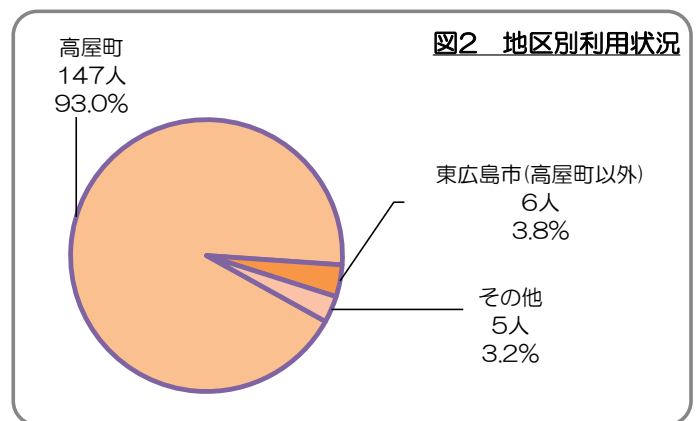


表2 地区別利用状況（R4年度）

地区名	本年度中 実人数	地区名	本年度中 実人数
高屋町 高屋堀	19	西条	4
高屋東	33	河内	2
高美が丘	19	福山市	1
白市	9	三原市	2
造賀	8	三次市	1
中島	10	熊本県球磨郡	1
杵原	7	小計	11
桧山	1	合計	158
小谷	16		
郷	4		
宮領	10		
稲木	2		
大畠	6		
溝口	3		
小計	147		



VII. 東広島市高屋地域包括支援センター

表1 相談方法 (R4年度)

相談員の訪問	850
センターへの来所	173
電話による問い合わせ	2,767
メール・FAX	25
その他(地域サロン等)	96
合計	3,911

図1 相談方法

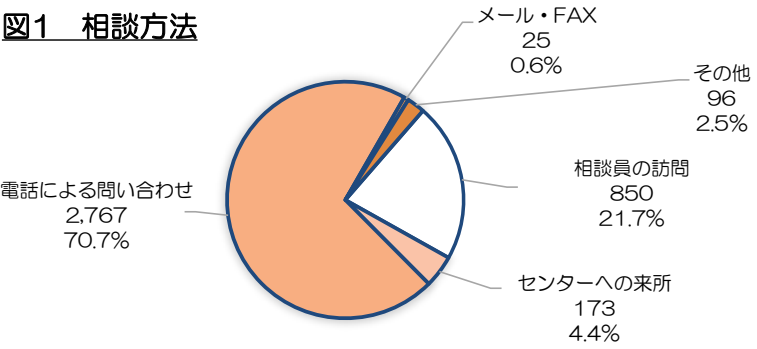


表2 相談種別 (相談内容) (R4年度)

介護保険サービス	2,674
認知症	413
傷病	328
住宅改修・福祉用具	288
高齢者保健福祉	230
金銭管理・虐待	171
その他	308
合計	4,412

※複数回答有り

表2 相談種別

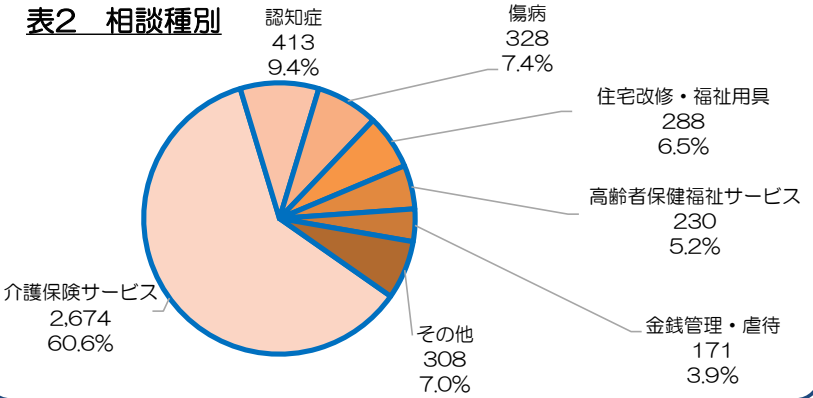


表3 相談経路 (R4年度)

家族・親族	1,215
本人	1,108
ケアマネジャー	416
医療機関	203
事業所	194
地域包括支援センター	184
行政機関(消防含む)	171
他機関専門職	162
民生委員・見守りサポ	75
その他	183
合計	3,911

表3 相談経路

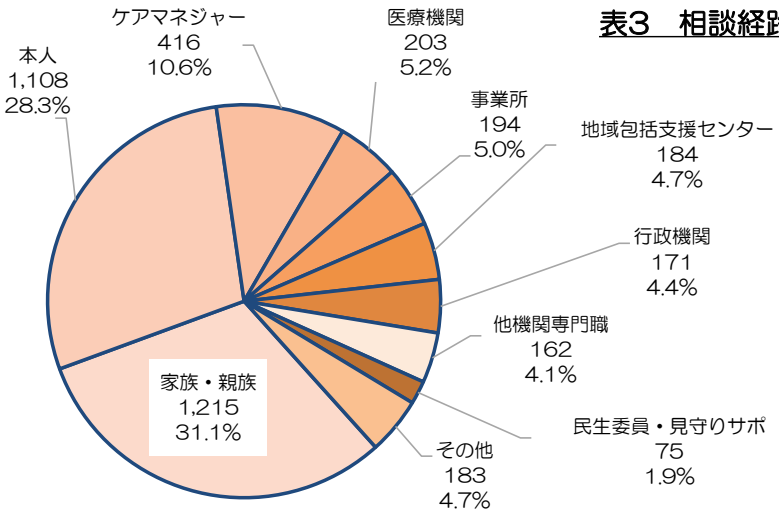


表4 対応 (R4年度)

相談継続	3,274
介護保険・高齢者福祉サービス利用	378
他機関へ取次ぎ	90
死亡	18
その他	151
合計	3,911

R5.3.31現在

図4 対応

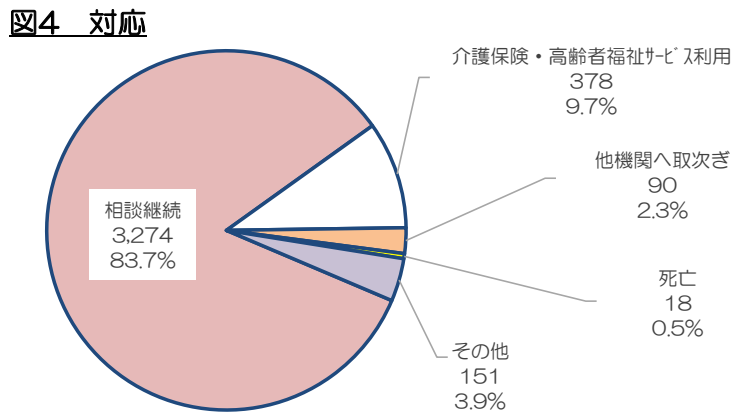


表5 高屋地域包括支援センター介護予防支援別利用状況（令和4年度）

月	介護予防			第一号介護予防			合計
	直営	委託	小計	直営	委託	小計	
4月	78	71	149	41	22	63	212
5月	82	77	159	44	21	65	224
6月	82	81	163	38	25	63	226
7月	62	99	161	32	33	65	226
8月	60	100	160	32	31	63	223
9月	59	100	159	33	31	64	223
10月	57	96	153	28	40	68	221
11月	56	99	155	27	39	66	221
12月	58	101	159	28	43	71	230
1月	56	97	153	35	43	78	231
2月	56	96	152	35	43	78	230
3月	56	93	149	33	45	78	227
合計	762	1,110	1,872	406	416	822	2,694
R3年度	初年度のため前年実績なし						
前年差							

表6 活動内容（令和4年度）

(1) 会議・普及啓発活動**★会議**

民生委員児童委員定例会（年12回）、コアネットワーク会議（年12回）、圏域版オレンジ会議（年8回）他
特殊詐欺、緊急通報システム、緊急医療マグネットについての情報提供や資源マップの作成等の活動を行う。

★普及啓発

通いの場、サロン、見守りサポーター研修、家族介護教室、認サポ養成講座、ACP普及、高齢者虐待について
介護予防や健康長寿促進、認知症サポーターの増員を進める活動を行う。

★地域ケア会議

自立支援応援会議（年2回） 高屋包括にて開催して事例検討を行う。

(2) 医療機関等の連携

医療機関と情報共有をする事によって、利用者ニーズに応じたサービス展開が行えるように調整を行う。

(3) 研修（主なもの、各職員計画的に研修参加を行う）

- ・擁護者による高齢者虐待対応の基本、高齢者虐待防止研修会
- ・適切なケアマネジメント手法、ケアマネジメント・アセスメントマニュアル活用研修
- ・ACP普及推進委員フォローアップ研修
- ・成年後見人制度について
- ・コアネットワークがもっと「動けるチーム」になるために
- ・若年性認知症ネットワーク研修「診断後に必要な制度と居場所」
- ・認知症地域支援推進員及び認知症初期集中支援チーム合同研修会
- ・包括的継続的ケアマネジメント業務における環境整備について
- ・循環器病地域連携セミナー

(4) 市民・利用者からの苦情 ⇒ 当該年度無し。**(5) 共有ケース**

- ・認知症介護と子育ての複合介護について
- ・独居利用者の鍵を預かった際の家族からの苦情について
- ・虐待、認知症利用者の金銭管理