

# 2019（令和元）年度 事業報告

2020（令和2）年5月

社会福祉法人 あさひ

## 【法人本部・総務部】

### 1. 法人を取りまく状況

- (1) 法人設立から4年が経過しましたが、まだ株式会社時代の意識や事業運営方法、慣行などが残っていて、社会福祉法の改正などにより新たに求められている公益的な使命を十分に果たせるような成熟した組織には至っていません。
- (2) 処遇改善加算Ⅰの取得を契機として、キャリアパスの構築のため導入した部・課・係といった組織・運営体制についても、理事長を頂点として他は殆ど役職ポストのないフラットな所謂「文鎮型」の体制期間が長く続いてきたこともあって、組織運営体制の導入1年目としては、円滑な運用には遠く及ばない状況にあります。
- (3) 法に基づいて全国の社会福祉法人で定時評議員会が開催され、役員の変更が行われました。当法人でも6月に新たに理事・監事が選任され、新理事で構成された理事会で、互選により酒井新理事長が誕生しました。
- (4) 一定の経験を積んだ中堅・幹部職員の離職や、研修センターの研修修了者からの採用が低迷するなど、これまで比較的安定的に確保できてきた介護人材の採用が困難になりました。

### 2. 事業推進方針に関する取組

- (1) 法人全体の利益のために主体的に貢献できる人材の育成  
法人に求められているニーズに応えていくため、法人全体の強みを発揮できるような職員を目指し、昨年度試行で導入した人事考課制度を活用して、人材育成に取り組みました。
- (2) 組織的な運営の定着化  
属人的な業務遂行を極力排し、組織と職員の業務上の役割を明確にして、事業を組織的に運営していくよう努めました。また、職員による会議を多層化し、情報収集や十分な意見交換、協議を図るステージと、部門を代表する審議、職員全体の意思決定などを重層的に行えるように、各種委員会を規程に位置付けるとともに、部・課長会の設置・運営や部長会の設定を図りました。
- (3) 目標による計画的な業務の遂行と、サービスの質の向上  
次年度に繋がるよう、年末から年度末にかけて、目標による業務遂行を課題提起する予定でしたが、秋に特定処遇改善加算Ⅱの取得が実現し、急遽介護人材確保のためベテラン介護職員への手厚い評価の仕組み創設に取組を進めたため、殆ど取り組むことができませんでした。

## 【訪問介護課 訪問介護係】

### 1. 事業運営方針に関する取り組み

#### (1) 在宅福祉サービスの充実と地域に密着したサービスの提供

- ① ケースカンファレンスの開催及び参加により関係機関との連携を密にし、地域ニーズの把握に努め、在宅福祉サービスの推進に努めました。
- ② 今期は、他の事業所からの移管やエリア内のケアマネジャーとの繋がりが増えました。今後も連携して、より質の高いサービスの提供を推進します。
- ③ 安全かつ快適なサービスを提供するため、訪問介護員への個別指導や「鶴の学び舎」研修で移動移乗などの指導を行いました。

第三者評価や情報公表を実施し業務見直し・改善に努めています。

〈第三者評価〉 2019年10月28日実施 評点は別紙付属明細書参照

つるみ 利用者評価総合点 85.1点 2020年1月23日公表

たすけあい 利用者評価総合点 87.1点 2020年3月30日公表

両事業所とも2018年度（つるみ：92.5、たすけあい：91.4）より低い評価となっています。特に「説明」の評点（つるみ：89.2→75.6、たすけあい：85.6→78.0）が顕著なため、わかりやすい説明を心がけていきます。

〈情報公表〉

つるみ 2019年9月9日記入 2019年10月28日公表

たすけあい 2019年11月3日記入 2019年12月23日公表

- ④ 毎月、リスクマネジメント会議（法人全体）でリスクの分析・評価を行い、情報を共有して事故防止に努めました。

#### (2) 地域福祉への貢献

- ① 在宅生活で介護を必要としている高齢者に対し、地域に密着したサービスの提供に努めました。
- ② 在宅やケアホーム等で生活をしている障害者についても、居宅介護や移動支援等地域に貢献する在宅福祉サービスの提供に努めました。
- ③ 支援を必要としている子育て家庭に対しては、行政等関係機関と連携して支援を行いました。

#### (3) 職員資質の向上と人材の育成

- ① 港北区の三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）と関係機関による高齢者支援ネットワーク（ガンバ港北）主催の研修（7月：処遇改善対策など）に参加し、業務に対する知識の向上に努めました。
- ② 「鶴の学び舎」を中心とした全体研修や個別指導を行い、職員全体のレベルアップに努めました。
- ③ 各種資格取得の奨励・支援により、9名が介護福祉士試験に合格し、サービス提供責任者及び行動援護資格を取得しました。

## 2. 事業実施目標に対する結果

### (1) つるみ訪問介護係

	2019年度利用目標	2019年度利用実績
介護保険	104名 (うち日常生活支援事業 20名)	92名 (うち日常生活支援事業 25名)
定期巡回(委託)	6名	5名
障害者総合支援	103名	96名
子ども支援 産前産後支援	7名	3名
同 養育支援	6名	2名
同 ひとり親・里親養育援助	5名	2名

### (2) たすけあい訪問介護係

	2019年度利用目標	2019年度利用実績
介護保険	127名 (うち日常生活支援事業 38名)	82名 (うち日常生活支援事業 24名)
障害者総合支援	79名	92名
子ども支援 産前産後支援	37名	25名
同 養育支援	9名	1名
同 ひとり親・里親養育援助	8名	4名

#### 【つるみ訪問介護】

6～8月にかけて介護度の高い利用者のサービス終了が相次ぎ、9月売上げは10%減となりました。

また同時期にサービス提供責任者の退職が重なり、9月からは、新人を含むサービス提供責任者が1名減のまま業務遂行となりました。このため、行動援護は9月からたすけあいに移管して休止となりました。

介護保険サービスの利用者数は、4月の87件から10月には73件まで減少しましたが、11月末に他事業所の閉鎖に伴って新たに22件の受入れがあり、12月には96件まで伸ばすことができました。目標件数には届きませんでした。包括支援センターや新たに他の法人の支援事業所との関係ができ、地域の連携強化に繋がりました。

障害福祉サービスは目標に近い件数を維持し、移動支援の時間数は伸びを見せているため事業所の売上げ1千万円台/月は辛うじて維持しています。

#### 【たすけあい訪問介護】

前半は人員体制が整い、8月には売上げ目標達成率98.8%まで届きましたが、9月からの新体制によりサービス提供責任者が1名減となりました。

介護保険サービスは、4月の利用者数は104件でしたが、下期は介護度の高い利用者の入院・入所などで終了者が続き、年度末には82件となり、売上げも年度初めより13%減少しました。

障害福祉サービスについては年度末時点で目標値を13件上回り、介護保険減少分を補う形となりました。港北区は子育て世代が引き続き増加傾向にあり、今後も子育て支援の需要は多いと思われまます。

**【各事業所共通】**

年度末に近づくにつれ伸びを見せていた移動支援は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け減少傾向にあります。独居や高齢者世帯のニーズは高いため、居宅サービスへの影響は少ないと考えています。

横浜市の高齢者人口は増加傾向にあり各サービスの需要は見込めますが、高齢・障害・養育など「世帯への複合的支援」が必要なケースが増加しており、サービス提供責任者に求められる知識や能力も広範囲かつ複雑化しています。人材不足を解消し、統合による体制強化とともに課員各々が自己研鑽に努めて、関係機関や担当の訪問介護員と連携を図りながら、ニーズへの対応力を強化する必要があります。

**3. 事業実施体制**

単位(人)

職 種	職員数	つるみ訪問介護係		たすけあい訪問介護係	
		常勤	非常勤	常勤	非常勤
管 理 者	4	2		2	
サービス提供責任者	7	3	1	4	
訪問介護員 小計	113				
介護福祉士	20				
実務者研修	21				
ヘルパー2級	37				
介護職員初任者研修	35				

夏期と年度末前後に職員の退職・入職が続きました。

地域の高齢・障害・子育てサービスに対応していくには、サービス提供責任者の人数は、まだ十分な数とは言えないため、サービス提供責任者の増員を含め人的体制の整備が次年度の課題です。

**【居宅介護支援課 居宅介護支援係】**

**1. 事業運営方針に関する取り組み**

事業運営方針に基づいて、適切なサービスの提供、研修への参加、他職種との連携を図りました。

- (1) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行いました。
- (2) 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、中立公正な

立場でサービスを調整しました。

- (3) 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めました。

## 2. 事業実施目標に対する結果

### (1) つるみ事業所

8月以降、介護支援専門員の退職があり、利用者数及び売り上げとも減少が続きました。来年度は介護支援専門員の増員の予定があるので、新規利用者を受け入れ、目標値の達成を目指します。

### (2) たすけあい事業所

前年度から長期療養していた介護支援専門員が復帰することなく9月に退職し、その後も退職や産休により介護支援専門員の減員が続き、目標を大きく割り込む結果となりました。

12月から、これまで相談支援と兼務だった介護支援専門員2名を専従とする体制を整え、来年度は介護支援専門員の増員の予定もあるので、新規利用者を受け入れ、目標値の達成を目指します。

## 3. 事業実施報告

### (1) 主任介護支援専門員の育成について

- ①主任介護支援専門員研修について、つるみ2名が修了、たすけあいは2名受講のうち1名が修了、1名は研修途中で新型コロナウイルス感染拡大予防の為、保留となっています。
- ②日々の業務において、他の介護支援専門員からの相談はもとより、新規や困難ケースは担当ケアマネジャーと一緒に同行する等スーパービジョンを行い、問題点の改善を図りました。

### (2) 法人全体の事業発展について

リーフレット作成における話し合いの場を月1回設け、訪問介護・つるみ24・福祉用具の各部署より1名参加し、利用者にとってわかりやすく見やすいリーフレットの作成に取り組みました。原案はほぼ出来上がっていますが、訪問介護事業所つるみ・たすけあいの統合(4/18 移転作業実施)や新型コロナウイルス対応の影響等により一時中断しています。住所変更やレイアウト修正を行い、早急に作成します。

### (3) 研修

#### ①外部研修

- ・2019年度 神奈川県介護支援専門員研修過程Ⅰ・Ⅱ(8月～10月)
- ・2019年度 神奈川県主任介護支援専門員研修(9月～12月)

- ・地域包括支援センター等の研修に参加。また医療従事者や民生委員・児童委員との交流など医療機関や地域との連携についても学びました。

## ②内部研修

- ・第1回目 2019年8月21日

株式会社サンメディカル「訪問医療マッサージについて」

講師 枇榔 一樹氏 他4名

《内容》誰もが安心して暮らしていくことのできる「地域包括ケアシステム」においてインフォーマルサービスの必要性が高まるため、代表的なものとして訪問マッサージについて学びました。しびれ等の症状緩和や関節可動域が広がり ADL 向上に繋がること、また訪問リハビリとの違いを学び、利用者にさらに適切な説明ができるようになりました。

- ・第2回目 2019年12月18日

キューピー株式会社 「知っておきたい高齢者の食事講座」

講師 前田 壽和氏 他1名

《内容》：高齢者にとって食事は身体機能を維持するために大切なことで、咀嚼・嚥下機能の低下や摂取量の減少により低栄養のリスクが高まります。そのため状態にあった食事形態を提供することが重要であると、試食を通じて学ぶことができました。

## ③他事業所との共同事例検討会

- ・2019年6月19日

参加者：つるみ7名 たすけあい7名 その他5事業所14名 計28名

《内容》：第3回 質の高いケアマネジメント推進の為の共同事例検討会

方法：事例検討会のルール KITTY メソッドに沿って事例検討を行いました。事例提供者による課題と情報提供から[最大の問題]と[解決したいこと]をホワイトボード上に明記し、参加者の質疑応答により情報収集をして書き出しました。それを踏まえてアセスメントを行い、T字分析でプラス要素とマイナス要素を列記し、課題について達成可能な支援方法を設定しました。目に見える形で情報が整理され様々な角度から活発な意見交換がされ、本人や家族に寄り添いながら予後予測を伝え、必要な支援に繋げていくという今後の方向性を決めるのに役立つ支援方法が示されました。他事業所との交流、意見交換ができ、質問力、アセスメント力等の強化に役立てることができました。

## (4) 情報公表・第三者評価

### ①情報公表

調査票提出日 <つるみ> 2019年9月13日

<たすけあい> 2019年10月21日

### ②第三者評価 評点は別紙付属明細書を参照

#### ア) 自己評価

<つるみ> 総合点96点 実施日 2019年3月17日

〈たすけあい〉 総合点 95.4 点 実施日 2019 年 3 月 18 日

「利用者本位」「人材育成・就業環境整備」に関しては、高い水準で実施できています。「リスクマネジメント」は努力する必要性があるとの評価だったため、次年度に災害時対策マニュアルの整備や対策を検討し、利用者の安全確保に努めます。

#### イ) 利用者評価

実施期間 2019 年 10 月 5 日～2019 年 10 月 28 日

評価結果公開日 2019 年 10 月 28 日

〈つ る み〉 総合点 97.1 点 回収率 100%

「利用者への説明」が他の 4 つの領域に比べ低い評価 (92.7) となっています。制度や料金の説明を一人ひとりがわかりやすく伝えられるように、介護保険制度の動向を注視していきます。

〈たすけあい〉 総合点 93.3 点 回収率 96.7%

総合点は昨年度よりやや低い評価となりました。「対応」(96.8) や「効果」(95.9) は高い評価をいただきました。2020 年度はさらに利用者に満足していただけるように、特にわかりやすい「説明」に重点を置いて研修を行います。また、グループスーパービジョン等で学び合い一人ひとりが向上できるように努めていきます。

## 4. 事業実施体制

### (1) つるみ

(単位=人)

職 種	区 分	保有資格
管 理 者	常勤兼務 1	主任介護支援専門員
管理者以外の介護支援専門員	常勤専従 2	主任介護支援専門員
	常勤専従 1	介護支援専門員

### (2) たすけあい

(単位=人)

職 種	区 分	保有資格
管 理 者	常勤兼務 1	主任介護支援専門員
管理者以外の介護支援専門員	常勤専従 1	主任介護支援専門員
管理者以外の介護支援専門員	常勤専従 2	介護支援専門員
	非常勤専従 1	介護支援専門員

## 【居宅介護支援課 計画相談支援係】

### 1. 事業運営方針に関する取り組み

- (1) 区地域自立支援協議会、区基幹相談支援センターその他の関係機関と連携を図るため、自立支援協議会の各部会に出席しました。



(2) 個別支援会議の開催を通し、他事業との連携を図りました。

つるみ	個別支援会議及びモニタリングの回数	298回
たすけあい	同上	102回

(3) 各部会、事例検討会に出席し連携を図った。

つるみ	出席した部会、事例検討会の回数	8回
たすけあい	同上 (10月までの実績)	3回

## 2. 事業実施目標に対する結果

	目標値	実績	達成率	備考
つるみ	50件	79件	158.0%	※実績は移管分を含む
たすけあい	43件	31件	72.1%	※実績は11月末時点

2019年11月30日を以て、たすけあい事業所の相談支援部門を閉鎖することとなり、担当していた利用者全員を、事情を説明し納得していただいた上で、つるみ事業所に移管しました(1名のみ他事業所へ)。つるみ事業所についてはたすけあい事業所からの移管で、大幅に目標値を超える実績となりました。

## 3. 事業実施報告

(1) 危機管理

個人情報保護規定により適切に個人情報管理に対応しました。

(2) 職員研修

- ①外部研修
- ア) 区地域自立支援協議会主催の研修 年3回
  - イ) 区基幹相談支援センター主催の研修 年1回
  - ウ) 神奈川県、ウィリング等、他団体主催の研修 年4回

②内部研修 鶴の学び舎 年3回

※予定していた事例検討会は、たすけあい事業所からの引継ぎ業務のため、開催できませんでした。

(3) 地域・関係機関との連携

自立支援協議会、区基幹相談支援センター、区精神障害者生活支援センター、その他関係機関との連携を図るため、各機関で開催のカンファレンスに2ヶ月に1回の頻度で参加しました。

## 4. 事業実施体制

(1) つるみ

職 種	区分	保有資格
管 理 者	常勤兼務 1	相談支援専門員
管理者以外の相談支援専門員	常勤専従 1	相談支援専門員

(2) たすけあい

職 種	区分	保有資格
管 理 者	常勤兼務 1	相談支援専門員
管理者以外の相談支援専門員	非常勤兼務 1	相談支援専門員

※たすけあいは2019年11月30日時点の数字

## 【障害福祉部門】

### 1. 事業運営方針に関する取り組み

- (1) 障害者の地域生活を支援するため、住居・就労・趣味・健康づくり・余暇活動など生活全般にわたる自立生活のための支援を行いました。
- (2) 温かい人間関係の中で、開かれた明るい生活ができることを目指しました。

### 2. 事業実施目標に対する結果

#### (1) 利用者への対応

- ① グループホームでの生活、就労・生活支援施設「つるの里」での就労・生活について、施設職員が見守り、寄り添いを通して、利用者が個別に必要とする助言・支援を行いました。
- ② 利用者の意向や状況、保護者の意見を把握し、支援員、ソーシャルワーカー、医師、看護師、栄養士などの専門職とのカンファレンスを実施することで、的確に対応しました。

#### (2) 利用者数

(単位=人)

事業所名	利用目標	利用実績	備 考
つるの里			
生活介護	10	11	
就労継続支援B型	10	10	
ケアホーム らら	8	8	うちサテライト 1
ケアホーム りり	8	8	うちサテライト 1
ケアホーム るる	7	7	うちサテライト 1
ケアホーム もも	7	7	
グループホームすず	5	5	

### 3. 事業実施報告

- (1) 鶴見区障害者団体連合会など加盟する団体の文化・スポーツ・広報活動に積極的に参加しました。

<具体的な活動>

- ・ふれあい運動会 (旧東海道公園)・赤い羽根共同募金 (鶴見駅周辺)・ラポール美術展示会・障害者キャンペーン (ティッシュ配布) 等

- (2) 地域の自治会町内会や、区役所、関係団体のイベントに参加し、交流を深めることで、

利用者の地域生活を豊かなものとするとともに、地域の方々に広く知られる開かれた施設を目指し、イベント等でつるの里パン工房製のパンや手作り製品を販売しました。

<具体的なイベント参加>

- ・障害者週間区役所ロビー販売（鶴見区役所）・夏祭り（東川島水道みち公園）
- ・鶴っこ部会区役所販売（鶴見区役所）・鶴見駅 CIAL 販売 ・イトーヨーカ堂販売 等

(3) 施設の実施する施設内事業を様々な機会をとらえて開催し、利用者相互の交流を深めあいました。

<具体的な事業・イベント>

- ・誕生会 ・節分豆まき ・ひな祭り ・七夕まつり ・流しソーメン
- ・クリスマス会 ・餅つき大会 ・バスハイク ・花火大会

(4) 就労作業の充実を図りました。今年度は、アイロンビーズ・手織製品等で売り上げを伸ばしました。又パン販売では、販売経路を広げて売上を伸ばしました。

- ・パン工房の製品充実 ・農作業の充実 ・各種製品作りの充実

(5) 施設外就労の実施。

- ・ポスティング 年1回 ・公園清掃 年10回

(6) 2019年6月1日に「グループホームすず」（所在地：鶴見区馬場4-21-8）が開所しました。臨港バスで貯水池前から2分の所にあり、四季折々の緑や鳥の鳴き声が聞える自然環境豊かな立地です。

(7) 事業実施の詳細は別紙付属明細書を参照。

#### 4. 職員研修

- (1) 外部研修 横浜市健康福祉局障害支援課 サービス管理責任者研修受講
- (2) 内部研修 法人全体研修受講（年3回）

#### 5. 事業実施体制

（単位＝人）

事業所名	管理者	サービス 管理責任者	世話人	生活支援員	職業指導員	看護師	医師
つるの里	生活介護	1	1	9		1	1
	就労継続支援 B型	1	1	2	9		
ケアホーム らら	1	1	3	6			
ケアホーム りり	1	1	4	4			
ケアホーム るる	1	1	5	5			
ケアホーム もも	1	1	5	6			
グループホームすず	1	1	4	6			

## 【つるみ福祉用具係】

### 1. 事業運営方針に関する取り組み

- (1) 法改正による福祉用具貸与の複数製品の提示、製品上限価格・全国平均価格の説明を行い、利用者の希望に沿ったサービスの提供を行いました。
- (2) 研修会・勉強会で習得した知識を活かし、ご利用者様・ご家族様への負担軽減に努めました。
- (3) 多職種との連携を図る事により、統一見解からADLに合った福祉用具貸与品の提供を行いました。

### 2. 事業実施目標に対する結果

(単位=千円)

事業所	2019年度売上目標 (構成比)	2019年度売上実績 (構成比)
法人内	41,650 (95.5%)	32,486 (91.0%)
たすけあい	18,150 (41.6%)	13,747 (38.5%)
つるみ	23,000 (52.7%)	18,739 (52.5%)
委託 (法人外)	2,000 (4.5%)	3,192 (9.0%)
合計	43,650	35,678

達成率 (たすけあい)75% (つるみ)81% (委託)159%

- (1) 2019年10月の消費税率引き上げ(10%)による影響はありませんでしたが、法人内のケアマネジャーの離職によって売上は下がりました。具体的には新規購入が減少して、例年よりも回収が多かった事が挙げられます。

売上が当法人頼みとなっている現状を鑑み、今後は他社からの依頼も多く受けられるよう、営業力の強化を図ります。

- (2) 当法人のケアマネジャーから他の介護支援事業所に業務が多く移行した為、委託(法人外)の売上は上がっていますが、売上実績は増えていません。一方、委託のケアマネジャーが増えた事により、営業活動は広がるとともに多くの情報も収集出来ており、来年度は売上実績も伸ばせるよう取り組みます。

### 3. 事業実施報告

(外部職員研修)

- ・月1回のメーカー研修には毎月参加。【商品知識の向上】
- ・年1回の国際福祉機器展(H.C.R)参加(2019年9月26日)【新製品情報入手】
- ・民介協主催による『特定処遇改善セミナー』参加(2019年7月12日)【法制度の理解】

外部研修を通じて法改正による正しい運営の在り方、今後の福祉用具の必要性を再認識することができました。

(内部職員研修)

- ・ケアマネジャーを対象としたエアーマットの製品説明会 (2019年7月18日)
- ・ヘルパーを対象とした車いすへの移乗方法、製品説明 (2019年10月17日)
- ・ケアマネジャー・サービス提供責任者を対象としたオムツ説明会  
(新型コロナウイルス感染拡大予防のため延期)

内部職員に対して実際に製品を使用して頂くことにより製品の構造、正しい使用方法を学んで頂きました。又、製品説明する上で更なる知識も増やすことができました。

(営業力の強化)

営業ツールとしてパンフレットを作成し配布することができましたが、その後の評価・改善ができていませんでした。来期は短期目標 (毎月)、中期目標 (半期)、長期目標 (年単位) を立て、それらに対する評価・改善を行い、確実にPDCAサイクルを回せるようにしていきます。

#### 4. 事業実施体制

(単位=人)

職 種	区 分	保 有 資 格
管 理 者	常勤兼務 1	福祉用具専門相談員
管理者以外の 福祉用具専門相談員	常勤専従 1 常勤兼務 1	福祉用具専門相談員

### 【研修センター】

#### 1. 事業運営方針に関する取り組み

- (1) ホームヘルプサービス事業における最重点課題は、訪問介護員等の担い手を継続的に確保出来る体制になっているかということです。訪問介護員の資格取得希望者の減少は、高齢者、障害者の生活を支援する人材の減少となっています。初任者研修等の継続はヘルパー人材の確保に必要不可欠の事業であり、今後も介護職員の育成をもって、法人の福祉サービス事業の更なる発展に寄与していきます。

#### 2. 事業実施計画並びに実施報告

##### (1) 介護職員初任者研修

- ・開催月 5月・7月・9月・11月・1月・3月
- ・通学コース、全日程を21日間
- ・受講料:40,000円(テキスト、消費税込み)
- ・募集定員:18名/回
- ・募集方法 折込広告、ホームページ、横浜市広報、インターネット、
- ・受講生 89名参加 (達成率82.4%)

##### (2) 介護福祉士実務者研修

ホームヘルプサービス事業の第2の課題はサービス提供責任者の確保です。  
この課題解決策として令和元年2月、介護福祉士実務者研修を開講しました。

- ・開催月 2月・7月
- ・通信コース、期間4.5ヶ月（自宅学習＋スクーリング）
- ・受講料 初任者研修、ホームヘルパー2級資格保持者 80,000円
- ・受講生数 12+14=26名（達成率86.6%）

第1回実務者研修 期間 2019年2月1日～2019年6月6日  
募集人員 15名 受講者数 14名

第2回実務者研修 期間 2019年7月1日～2019年11月18日  
募集人員 15名 受講者数 12名

### (3) ヘルパー増員

- ・受講生にはキャッシュバック制度を利用できるようにして、当法人に登録、かつ180時間のヘルプ活動をした者を対象とし、180時間に到達した時点で40,000円のキャッシュバックを行いました。2019年度は21名の修了生がこの制度を利用し現在も活躍しています。

### (4) 介護職員初任者研修の外部受託事業

- ・依頼元：伊勢原市社会福祉協議会
- ・期間：2019年10月20日から12月25日の間で21日間
- ・受託費用：1,666,000円

他の研修機関においては初任者研修受講生の減少が見られる中で、当法人の研修受講生は2016年度以降増加傾向にあります。指数（2016年度：100）で見ると、2017年度は109、2018年度は111となり微増ではありますが増加しています。引き続き受講生の増加が維持できるよう取り組んでいきます。

介護業界は慢性的な人手不足にあり、横浜市が計画している介護職員初任者研修講座、あるいは生活援助従事者研修受講生に対する補助金支援に期待しています。短期習得希望の受講生は潜在的には多いと思われます。また、今後外国人ヘルパーの増加が予想されるので、外国人受講生への研修方法の見直しを図っていきます。

同行援護従業者研修及びガイドヘルパー研修については、2019年度は初任者及び実務者研修事業推進に多くの時間が取られ、これらの研修を開講するには至りませんでした。

## 4. 事業実施体制

職 種	区 分	備 考
管理者	常勤兼務 1	
職 員	非常勤専従 1	

## 【訪問介護課 つるみ 24 訪問介護係】

### 1. 事業運営方針に関する取組

- (1) 退院直後の不安定な利用者や、重度の利用者の受け入れを積極的に推進しました。  
また新規の依頼を断ることなく受けてきました。このため移動効率を考えるとなく、非効率的な業務体制となる面が生じており、今後は頻回にアセスメント・モニタリング等を行い訪問時間、滞在時間の見直しを行うこととします。
- (2) 地域ケアプラザ、その他の居宅介護支援事業者と連携し、事業内容が地域に理解してもらえるよう取り組みました。その結果、7事業所より新規の委託を受けることができました。しかしながら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に対する理解不足から、従来の訪問介護との棲み分け、使い分けで迷うケアマネジャーも多くいるため、今後も個別に説明会、パンフレットの作成等を行い、利用者数を増やしていきます。
- (3) 訪問介護に関する研修の充実
  - ①職員の専門性および実践力の向上を図りました。人事考課の場などを利用し担当業務の確認、何ができて、何ができていないかを話し合い、ロールプレイング等の手法を用いて実務に生かせるよう、勉強会を開催しました。
  - ②人権研修、接遇研修等への参加等、職員資質の向上に努めました。
  - ③管理者研修会等への参加、業務管理と人材育成に関しては、現在、計画作成中であり、2020年度への継続課題とします。

### 2. 事業実施目標に対する結果

(単位=人)

	2019年度利用目標	2019年度利用実績
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	6	10
夜間対応型訪問介護	20	12

目標に対して定期は10名と達成できましたが、夜間については利用者のご逝去及び施設入居によるマイナスが8名あり、利用者数としては、達成できませんでした。

### 3. 事業実施報告

- (1) 利用者の開拓は、医療機関からの退院者の受け入れを重点とし、病院の医療相談員・ソーシャルワーカーとの「利用者情報共有シート」の作成を行いました。定期的訪問・情報収集を行なった結果、医療機関からの退院者受け入れは少ないと判断し、地域ケアプラザ、居宅介護支援事業所への営業訪問に重点を置きました。
- (2) サービス提供と質の向上
  - ① 利用者の身体状況の変化を的確に把握するとともに、職員間の情報共有を常に行うことでサービスの質の向上を目指しました。その都度の連絡、コミュニケーションを大事にしました。

- ② 介護支援専門員のサービス実施計画書を基に、利用者のニーズに沿った介護サービス計画を作成し、提供しました。月1回以上の見直しを行うこととしています。
- ③ 身体介護等の提供にあたり、より安全かつ快適なサービスを提供するために、作業手順書の見直し及び業務改善を進めています。
- ④ 車両の事故が5件発生しました。安全確認の徹底と出発前の声かけを励行しています。

#### 4. 事業実施体制

(単位=人)

職 種	区 分	備 考
管 理 者	常勤兼務 1	
計画作成責任者	非常勤兼務 1	
オペレーター	常勤兼務 4 非常勤兼務 5	
訪問介護員	常勤兼務 4 非常勤兼務 5	

10月より常勤換算で7.5人となり、人件費が増大しました。また事業委託費の負担が大きく、収支が悪化しました。業務委託費については値引きの交渉をしており40%程の引き下げになる見込みです。

また11月、12月、1月と売上げの低迷が続き、賞与引当金、法定福利費等の人件費が一時的に増加となり多額の赤字を出しました。

利用者の集客と同時に非常勤職員の勤務形態を見直し、人件費の抑制を行います。



# 2019（令和元）年度事業報告 付属明細書

## 【法人全体（共通）】

### 1 職員基礎データ（2020年3月31日現在）

#### （1）性別

	内勤職員		登録訪問介護員		合計		備考
	実数	構成比	実数	構成比	実数	構成比	
男性	18	18.2%	7	5.6%	25	11.2%	
女性	81	81.8%	117	94.4%	198	88.8%	
合計	99	100.0%	124	100.0%	223	100.0%	

#### （2）種別

	内勤職員		登録訪問介護員		合計		備考
	実数	構成比	実数	構成比	実数	構成比	
常勤	54	54.5%	0	0%	54	24.2%	
契約	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
非常勤	45	45.5%	124	100%	169	75.8%	
合計	99	100.0%	124	100%	223	100.0%	

#### （3）年齢構成

	内勤職員		登録訪問介護員		合計		備考
	実数	構成比	実数	構成比	実数	構成比	
20歳代	2	2.0%	1	0.8%	3	1.3%	
30歳代	6	6.1%	2	1.6%	8	3.6%	
40歳代	24	24.2%	23	18.6%	47	21.1%	
50歳代	28	28.3%	36	29.0%	64	28.7%	
60歳代	22	22.2%	33	26.6%	55	24.7%	
70歳代	15	15.2%	27	21.8%	42	18.8%	
80歳代	2	2.0%	2	1.6%	4	1.8%	
合計	99	100.0%	124	100.0%	223	100.0%	

## 2 規程類および様式等の制定、改正の実績

制定	規程等の名称	施行	備考
9/24	就業規則一部改正	10/1	
9/24	給与規定改正	9/24	

## 3 経営企画会議の開催

No.	定例	期日	主要議題
1	4月	4/24	たすけあい訪問介護実地指導報告、事業実績報告
2	5月	5/29	事業実績報告、訪問介護課の課題について
3	6月	6/26	事業実績報告、評議員会決議事項報告
4	7月	7/31	文書の回覧について、事業実績報告、理事長交代について
5	8月	8/28	給与の改定・人事異動について、労働基準監督署による臨時査察の結果報告、事業実績報告
6	9月	9/25	上半期人事考課実施について、事業実績報告
7	10月	10/30	常勤職員給与表・非常勤職員時給の改定について、事業実績報告
8	11月	11/27	賞与の支給について、事業実績報告、つるみ24の運営について
9	12月	12/25	次年度事業計画について、事業実績報告、モラルハラスメントの克服について
10	1月	1/29	つるみ24・訪問介護課の運営について、下半期人事考課実施について、事業実績報告
11	2月	2/26	訪問介護課の運営について、事業実績報告、新型コロナウイルス感染拡大の対応について
12	3月		新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

#### 4 事故報告

##### 【部署別】

部署名	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	小計
法人本部総務		1				2						1	1	5
つるみ訪介		2	2	3			1			2				10
つるみ居介支						1	1	1	2					5
福祉用具					1							1		2
たすけあい総務														0
たすけあい訪介		2					2			1		2	3	10
たすけあい居介支・相談		1	1				1	1			1			5
つるみ 24				1			2	2	1	2			2	10
つるの里			1	1		1				1	1	1	1	7
ケアホームらら						1	1							2
ケアホームりり					1									1
ケアホームるる									1			1		2
ケアホームもも														0
グループホームすず												1	1	2
月別小計		6	4	5	2	5	8	4	4	6	2	7	8	61

##### 【種類別】

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	小計
誤与薬	1							1					2
サービス提供漏れ 手配忘れ、遅刻	1	1	1			1							4
サービス利用手 続ミス、誤請求	1		1		1				1		1		5
依頼受付内容 処理漏れ													0
誤送付・誤送信						1							1
体調不良、転倒、 怪我	1	1		1		2			2		1		8
障害当事者の第 三者への他害										1	1	2	4
当事者行方不明		1	1		2								4

物品破損・紛失	1		2	1			2				2	2	10
信用失墜行為, 不誠実な対応		1				2	1		3	1	1	1	10
交通事故						2	1	3				1	7
給与算定ミス	1				2						1	2	6
月別集計	6	4	5	2	5	8	4	4	6	2	7	8	61

## 【訪問介護部門】

### 1 内部研修

No.	期 日	研 修 名	
1	6/23	第 25 回 「傾聴～介護現場でのスピリチュアルケア」 講師：玉置妙憂 氏	鶴見大学会館
2	10/17, 26, 27	第 26 回 身体介護の技術研修	福祉協会研修センター
3	1/26	第 27 回 全体研修	崎陽軒本店

### 2 外部研修

No.	期日	研 修 名	主 催 者 等	参加者の所属
1	5 月	チーム医療について	ガンバ港北	たすけあい
2	7 月	処遇改善対策	ガンバ港北	たすけあい

### 3 第三者評価（利用者評価）

項目	2018 年度 つるみ		2019 年度 つるみ	
	総合点	92.5	総合点	85.1
	2018 年度 たすけあい		2019 年度 たすけあい	
	総合点	91.4	総合点	87.1
説明	89.2	75.6	85.6	78.0
サービス	93.2	87.9	93.9	92.6
対応	94.2	92.5	95.6	91.1
体制	92.9	84.6	90.1	88.7
効果	93.1	85.5	92.3	85.9

## 【居宅介護支援部門】

### 1. 第三者評価（利用者評価）

項目	2018年度 つるみ 総合点 97.1	2019年度 つるみ 総合点 97.1	2018年度 たすけあい 総合点 95.5	2019年度 たすけあい 総合点 93.3
説明	94.1	92.7	92.3	86.0
サービス	96.9	97.9	96.4	93.3
対応	98.1	97.9	97.5	96.8
体制	98.1	97.9	96.3	94.4
効果	98.3	99.2	95.0	95.9

## 【障害福祉部門】

### 1. 共催事業（鶴見障害児者団体連合会・鶴見区社会福祉協議会）

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	青空福祉バザー	6/6	鶴見区役所前広場	6	13 団体
2	赤い羽根共同募金	10/3	J R 鶴見駅周辺	11	
3	ふれあい運動会	11/3	旧東海道公園	39	全 527 名
4	障害者週間キャンペーンパ ネル展示	12/3～ 7	区役所 1 階区民ホール		
5	障害者キャンペーン (ティッシュ配布)	12/6	鶴見駅西口	6	150 枚配布

### 2. 他団体・地域参加と交流

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	蛇も蚊も祭り	6/2	生麦町内会	11	
2	生麦町夏祭り盆踊り	8/4	生麦町内会	7 7	
3	川島第四町内会夏祭り	8/25	東川島水道みち公園	12	
4	白幡神社北部奉賛会秋祭	9/29	桜が丘幼稚園	13	
5	鶴っこ部会鶴見シャル販売	10/30	鶴見駅東口ビルシ ャル	8	
6	ラポール美術展出品見学	10/21 ～ 10/27	横浜ラポール	24	

7	鶴っこ部会 区民文化祭	11/14	区役所 1階ロビー	6	
8	鶴っこ部会 障害者キャンペーン販売	12/3 ～12/7	区役所 1階ロビー	8	
9	道念稲荷初午祭り	2/10	生麦町内会	8	
10	鶴っこ部会 イトーヨーカ堂販売	1/21	鶴見イトーヨーカドー	7	

### 3. 内部事業 利用者相互の交流

#### 1) 誕生日会

No.	期 日	場 所	該当人数	参加者	備 考
1	4/24	つるの里	1	24	
2	4/17	ケアホームもも	2	10	ケアホームもも
3	4/18	東川島町第四会館	1	24	ケアホームらら・りり
4	5/28	東川島町第四会館	2	23	ケアホームらら・りり
5	6/18	つるの里	1	28	
6	6/18	ケアホームるる	1	11	ケアホームるる
7	6/25	東川島町第四会館	2	22	ケアホームらら・りり
8	6/26	ケアホームもも	1	10	ケアホームもも
9	7/14	東川島町第四会館	1	23	ケアホームらら・りり
10	7/16	ケアホームもも	1	9	ケアホームもも
11	8/12	東川島町第四会館	3	19	ケアホームらら・りり
12	8/30	つるの里	1	23	
13	9/9	ケアホームるる	1	9	ケアホームるる
14	9/16	東川島町第四会館	3	19	ケアホームらら・りり
15	9/19	グループホームすず	1	7	グループホームすず
16	9/27	つるの里	1	24	
17	10/18	東川島町第四会館	1	23	ケアホームらら・りり
18	10/24	グループホームすず	1	7	グループホームすず
19	10/25	つるの里	1	23	
20	11/24	東川島町第四会館	2	23	ケアホームらら・りり
21	11/21	ケアホームすず	1	7	グループホームすず
22	12/2	ケアホームるる	2	9	ケアホームるる
23	12/19	つるの里	1	25	
24	12/23	東川島町第四会館	1	23	ケアホームらら・りり
25	1/31	つるの里	1	25	
26	3/23	ケアホームるる	1	10	ケアホームるる

27	3/26	グループホームすず	1	7	グループホームすず
28	3/29	ケアホームもも	1	9	ケアホームもも

## 2) ハイキングの会

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	お花見	4/2	岸谷公園	28	つるの里
2	生麦貝の浜緑地公園にてスポーツを楽しむ会	5/5	生麦緑地公園	6	ケアホーム るる・もも
3	いちご狩り	4/29	旭区・二宮イチゴ農園	13	ケアホーム らら・りり
4	万騎が原ちびっ子動物園	5/5	旭区	7	ケアホーム らら・りり
5	横浜市民防災センターで防災体験	7/15	神奈川区・防災センター	11	ケアホーム らら・りり
6	納涼祭	8/9	つるの里前庭	15	つるの里
7	絵画鑑賞（不思議の国のアリス）	11/4	そごう美術館	8	ケアホーム らら・りり
8	パドルテニス	11/4	生麦地区センター	5	ケアホーム もも
9	しながわ水族館	12/30	品川区	8	ケアホーム らら・りり
10	音楽発表会（DVD撮影会）	3/13	つるの里 1F フロア	18	つるの里

## 3) 七夕祭り

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	七夕祭り	7/6 7/7 7/5	らら・りり・すず るる・もも つるの里	全員	

## 4) 防災訓練

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	火災・大地震発生対応 避難訓練	4/19	るる・もも	全員	
2		9/26	るる・もも	全員	
3		4/29 9/16	らら・りり	全員	
4		4/25 10/17	つるの里	全員	
5		10/17	すず	全員	

## 5) クリスマス会

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	クリスマス会	12/19	つるの里	全員	
2		12/24	ケアホームもも	全員	
3		12/23	ケアホームるる	全員	
4		12/23	ケアホームらら・りり	全員	
5		12/23	グループホームすず	全員	

## 6) 元旦祝

No.	内 容	場 所	参加者	備 考
1	おせち料理取り寄せ	ケアホームらら・りり・るる・もも・すず	全員	
2	初詣参詣	杉山神社・鶴見総持寺	全員	ケアホームるる
3		神明社	全員	ケアホームらら・りり
4		鶴見総持寺	全員	ケアホームもも・すず
5	獅子舞見学	生麦町内会	全員	ケアホームるる・もも

## 7) 節分 (豆まき・恵方巻特別膳)

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	節 分	2/3	つるの里	全員	
2		2/3	ケアホームらら・りり	全員	
3		2/3	ケアホームるる・もも	全員	
4		2/3	グループホームすず	全員	

## 8) ひな祭り (特別膳)

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	ひな祭り	3/6	つるの里	全員	
2		3/3	ケアホームらら・りり	全員	
3		3/3	ケアホームるる・もも	全員	
4		3/3	グループホームすず	全員	

## 9) その他の活動

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	ガーデニングを楽しむ会	4/23	ケアホームるる	4	
2	こどもの日特別膳	5/5	ケアホームらら・りり・るる・もも・	全員	



			すず		
3	杉山神社例大祭パレード、おみこし	8/5 8/6	杉山神社	全員	ケアホーム るる・もも
4	ふれあい祭	8/26		4	ケアホーム るる
5	川島第四町内会花火大会	8/30	川島第四町内会	14	ケアホーム らら・りり
6	お月見会 月見だんご	9/13 9/30		全員	ケアホーム らら・りり・ るる・もも・ すず
7	絵画鑑賞（モネ 100 年展）	9/17	横浜美術館	12	ケアホーム らら・りり
8	月見団子作り	9/24 9/13		3	るる・すずら ら・りり・も も
9	生麦町内会秋祭り、おみこし	10/8	生麦町内会	10	ケアホーム るる・もも
10	お好み焼き作り & ハロウィンかぼちゃパイ作り	10/22		4	ケアホーム るる
11	もんじゃ焼きパーティー	10/22		6	ケアホーム るる
12	バレンタイン 折紙のメッセージカード	2/13		10	つるの里
13	ホワイトデー 折紙メッセージカード	3/12		10	つるの里

#### 4. サービスの充実

##### (1) 新規グループホームの開所

2019年6月1日、法人として5か所目となる共同生活援助施設「グループホームすず」が開所しました。臨港バスで貯水池前から2分の所にあり、四季折々の緑や鳥の鳴き声が聞える自然環境豊かな立地です。

##### (2) 就労作業の充実

陶芸製品・ナイロンたわし・アイロンビーズ製品・手織製品・手作りマスク等、より良い製品作りに励みました。又、日々の生活を“ちぎり絵”で表現し全員で取り組むことで共同生活の大切さを作業の中から学び、喜びと達成感を体験しています。

##### (3) 農作業の充実

「つるの里」で利用する農地として、鶴見区獅子ヶ谷 2-25「シェア畑横浜鶴見」を継続して借りました。年間 185,400 円で、1.6×3.0=4.8㎡ 農作業の指導も受けました。今年度は26回畑に通って、なす・ミニトマト・ピーマン・キャベツ・ジャガイモ・ピーマン・キャベツ・ニンニク・枝豆・ミニ大根・ピーナッツ等、色々な野菜

を収穫しました。また、つるの里広場のプランターにお花と大葉・小松菜・ラディッシュを植えました。収穫の喜びを感じると共に売り上げに結びつけて、やりがいを感じる体験をしています。

(4) パン工場の製品充実

新メニューの開発に努めてより美味しい商品ができるように日々研究開発し、季節限定商品もメニューに加えました。また、販売先を開拓し、高齢者有料老人ホーム、デイサービス等で販売して売上を向上させました。

(5) 施設外就労

横浜市からの委託事業として、岸谷公園と別所公園の清掃作業を 10 名の参加者で年間 10 回行いました。

鶴見区からの委託事業として、1200 部のポスティング作業を 10 名の参加者で年間 1 回、1 週間行いました。

(6) 健康相談

ケアホームらら、りり、るる、もも、すずで看護師による月 1 回のバイタルチェックと健康相談を行い、コミュニケーションを取りつつ利用者の健康維持に努めました。

6. あさひを支える会との共催事業

(1) 流しソーメン

2019 年 8 月 17 日、つるの里であさひを支える会が主催する流しソーメン納涼祭と子育て支援会を、共催により盛大に開催しました。当日は、ボランティアの協力をいただき、お昼に合わせてかき揚げや赤飯・ゆかり入りのおにぎりと一緒に食しながら歓談する機会を作りました。

(2) バスハイク

2019 年 11 月 17 日、「富士サファリパーク」へのバスハイクを、大型バス 2 台を貸し切り総勢 62 名の参加で開催しました。昼食は、富士サファリパークのレストランで弁当を食べた後に、園内バスに乗りながら、サファリゾーンの見学に出発しました。クマ・ライオン・トラ・ゾウ・チーター・キリン・サイゾーン等に分かれていて、動物の様子を間近に見て、大きな歓声をあげたり写真を撮ったり楽しいひと時を過ごしました。

(3) 餅つき交歓会

2019 年 12 月 14 日つるの里で、あさひを支える会が主催する餅つき交歓会を、共催により盛大に開催しました。当日は、参加者 90 名がお昼に合わせて搗きたてのお餅とおでんと一緒に食しながら歓談する機会を作りました。

## 【研修センター部門】

1. 介護職員初任者研修開催実績

通期	研修会場	募集数	受講数	達成率	受講料
第 37 期	福祉協会研修センター	18 名	17 名	94.4%	500,000 円
第 38 期	福祉協会研修センター	18 名	14 名	77.8%	300,000 円
第 39 期	福祉協会研修センター	18 名	12 名	66.7%	440,000 円
第 40 期	福祉協会研修センター	18 名	15 名	83.3%	600,000 円
第 41 期	福祉協会研修センター	18 名	14 名	77.8%	560,000 円
第 42 期	福祉協会研修センター	18 名	17 名	94.9%	720,000 円
全 6 コース		108 名	89 名	68.5%	3,120,000 円

## 2. 鶴の学び舎（法人職員内部研修）実績

通期	期 日	研修会場	研 修 テ ー マ	受講数
第 25 回	6/23	鶴見大学会館	「傾聴～介護現場でのスピリチュアルケア」 講師：玉置妙憂氏	138 名
第 26 回	10/17 10/26 10/27	福祉協会研修センター	身体介護の技術研修	145 名
第 27 回	1/26	崎陽軒本店	認知症及び認知症ケアについて、倫理・法令遵守、プライバシー保護、接遇、事故防止、緊急時対応、虐待防止、感染症・食中毒	141 名

## 3. 介護福祉士実務者研修

期 日		受講者数	備考
2019年2月～ 6月	通信講座による自宅学習の後、福祉協会研修センターでスクーリング	14名	
2019年7月～ 11月	同上	12名	

### 2019年度 訪問介護課 目標・実績管理表

	つるみ 訪問介護係目標		たすけあい 訪問介護係目標		つるみ実績		達成率		たすけあい実績		達成率	
	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入
2019年4月	220	11,560,000	245	10,450,000	221	11,855,278	100.5%	102.6%	237	10,136,181	98.7%	87.0%
5月	221	11,680,000	247	10,550,000	231	11,937,024	104.5%	102.2%	230	10,138,382	93.1%	96.1%
6月	222	11,790,000	248	10,800,000	215	11,306,394	96.8%	95.9%	227	9,770,273	91.5%	92.2%
7月	223	11,910,000	250	10,700,000	211	11,443,510	94.6%	96.1%	228	9,862,610	91.2%	92.2%
8月	224	12,030,000	251	10,750,000	207	12,186,841	92.4%	101.3%	235	10,625,341	93.8%	98.8%
9月	225	12,150,000	252	10,800,000	203	10,858,238	90.2%	89.4%	227	10,029,669	90.1%	92.9%
10月	226	12,270,000	253	10,850,000	191	10,303,317	84.8%	84.0%	231	10,164,749	91.3%	93.7%
11月	227	12,390,000	254	10,900,000	204	10,170,982	89.9%	82.1%	218	9,931,626	85.8%	91.1%
12月	228	12,520,000	256	11,000,000	220	10,242,983	96.5%	81.8%	214	9,811,140	83.6%	89.2%
2020年1月	229	12,640,000	257	11,050,000	222	10,318,672	96.9%	81.6%	219	9,365,775	85.2%	84.8%
2月	230	12,770,000	258	11,100,000	213	10,046,658	92.6%	78.7%	214	9,080,283	82.9%	81.8%
3月	231	12,900,000	260	11,150,000	206	10,515,191	89.2%	81.5%	200	8,790,567	76.9%	78.8%
延べ人数/ 年間合計	2,708	146,610,000	3,031	129,900,000	2,544	131,185,068	94.0%	89.5%	2,544	131,185,068	83.9%	101.0%

### H31(2019)年度 居宅介護支援課 目標・実績管理表

	つるみ目標		たすけあい目標		つるみ実績		達成率		たすけあい実績		達成率	
	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入
2019年4月	204	3,129,000	235	3,610,000	219	3,244,888	107.4%	103.7%	209	3,124,135	88.9%	86.5%
5月	204	3,129,000	236	3,620,000	221	3,256,967	108.3%	104.1%	215	3,171,304	91.1%	87.6%
6月	204	3,129,000	236	3,620,000	220	3,168,054	107.8%	101.2%	213	3,169,106	90.3%	87.5%
7月	205	3,146,000	236	3,620,000	222	3,271,851	108.3%	104.0%	208	3,057,629	88.1%	84.5%
8月	205	3,146,000	234	3,600,000	215	3,118,939	104.9%	99.1%	209	3,026,111	89.3%	84.1%
9月	205	3,146,000	234	3,600,000	189	2,816,017	92.2%	89.5%	201	2,914,415	85.9%	81.0%
10月	206	3,163,000	236	3,620,000	182	2,707,243	88.3%	85.6%	184	2,761,646	78.0%	76.3%
11月	206	3,163,000	236	3,620,000	192	2,857,126	93.2%	90.3%	152	2,383,073	64.4%	65.8%
12月	206	3,163,000	234	3,600,000	184	2,709,493	89.3%	85.7%	144	2,310,533	61.5%	64.2%
2020年1月	207	3,180,000	232	3,580,000	177	2,702,728	85.5%	85.0%	136	2,209,386	59.5%	61.7%
2月	207	3,180,000	233	3,590,000	157	2,401,498	76.8%	75.6%	138	2,180,234	59.2%	60.7%
3月	207	3,180,000	235	3,610,000	154	2,349,865	74.4%	73.8%	135	2,185,247	57.4%	60.5%
延べ人数/ 年間合計	2,466	37,854,000	2,817	43,290,000	2,332	34,604,667	94.6%	91.4%	2,146	32,492,819	76.2%	75.1%

### H31(2019)年度 計画相談支援係 目標・実績管理表

	つるみ目標		たすけあい目標		つるみ実績		達成率		たすけあい実績		達成率	
	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入	利用者 数	売上収入
2019年4月	15/39	201,100	14/43	198,940	19/42	299,175	126.7%	148.8%	10/31	153,467	71.4%	77.1%
5月	20/40	278,300	11/43	127,300	28/42	262,216	140.0%	94.2%	16/31	217,899	145.5%	171.0%
6月	13/41	182,900	8/43	108,570	31/44	353,884	238.5%	193.4%	10/31	146,572	125.0%	135.0%
7月	11/42	153,700	15/43	201,170	30/45	289,245	272.7%	175.2%	14/31	164,775	93.3%	81.9%
8月	22/43	302,000	12/43	119,050	36/45	263,204	163.6%	87.2%	15/31	174,715	125.0%	146.8%
9月	11/44	156,500	9/43	124,550	37/46	372,929	338.4%	238.3%	10/31	108,016	111.1%	86.7%
10月	13/45	185,700	16/43	228,150	34/50	310,099	261.5%	167.0%	14/31	166,430	87.5%	72.9%
11月	19/46	267,800	9/43	100,840	40/51	344,560	210.5%	128.7%	14/31	190,138	155.6%	188.6%
12月	13/47	174,700	10/43	140,530	40/80	376,145	307.7%	215.3%	7	103,908	70.0%	73.9%
2020年1月	11/48	153,700	14/43	187,940	53/80	497,204	481.8%	323.5%	0	0	0.0%	0.0%
2月	22/49	313,000	13/43	187,780	63/80	469,997	286.4%	147.0%	2	32,583	15.4%	23.6%
3月	11/50	162,000	10/43	146,030	58/79	498,342	527.3%	308.2%	0	0	0.0%	0.0%
延べ人数/ 年間合計	181	2,531,400	141	1,820,850	469	4,307,800	259.1%	170.2%	112	1,458,303	79.4%	80.1%

※A/B : A=計画作成及びモニタリング実施人数 B=契約者総数

H31(2019)年度 障害福祉部 目標・実績管理表

	障害福祉部目標		障害福祉部実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	50	14,046,000	51	12,026,438	102.0%	85.6%
5月	54	15,100,000	51	12,557,221	94.4%	83.2%
6月	55	15,200,000	56	17,564,611	101.8%	115.6%
7月	55	15,600,000	55	15,908,721	100.0%	102.0%
8月	55	15,700,000	56	15,170,327	101.8%	96.6%
9月	55	15,200,000	55	14,981,814	100.0%	98.8%
10月	55	15,800,000	55	17,108,122	100.0%	108.3%
11月	55	15,400,000	56	15,766,229	101.8%	102.4%
12月	55	15,800,000	56	16,008,188	101.8%	103.3%
2020年1月	55	15,400,000	56	15,226,728	101.8%	98.9%
2月	55	15,300,000	56	14,317,404	101.8%	93.6%
3月	55	15,800,000	55	15,916,476	100.0%	102.0%
延べ人数/ 年間合計	654	183,846,000	658	182,550,279	100.6%	99.3%

H31(2019)年度 福祉用具係 目標・実績管理表

	福祉用具係目標		福祉用具係実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	200	3,450,000	197	3,181,000	98.5%	92.2%
5月	202	3,500,000	188	3,213,000	93.1%	91.8%
6月	204	3,550,000	181	3,295,000	88.7%	92.8%
7月	206	3,650,000	193	3,205,000	93.7%	87.8%
8月	208	3,700,000	178	3,036,000	85.6%	82.1%
9月	210	3,750,000	170	2,926,000	81.0%	78.0%
10月	212	3,550,000	163	2,926,000	76.9%	82.4%
11月	214	3,800,000	174	2,953,000	81.3%	82.0%
12月	216	3,850,000	167	2,779,000	77.3%	76.1%
2020年1月	218	3,700,000	159	2,727,000	72.9%	73.7%
2月	220	3,750,000	151	2,651,000	68.6%	70.7%
3月	222	3,800,000	151	2,788,000	68.0%	73.3%
延べ人数/ 年間合計	2,532	43,650,000	2072	35,678,000	81.83%	81.7%

H31(2019)年度 つるみ24訪問介護係 目標・実績管理表

	つるみ24訪問介護係 目標		つるみ24訪問介護係 実績		達成率	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2019年4月	4	1,019,869	21	2,039,227	525.0%	199.9%
5月	5	1,143,579	25	2,378,152	500.0%	208.0%
6月	5	1,143,579	24	2,726,786	480.0%	238.4%
7月	5	1,143,579	22	2,770,602	440.0%	242.3%
8月	5	1,143,579	21	2,459,942	420.0%	215.1%
9月	6	1,267,289	24	2,728,231	400.0%	215.3%
10月	6	1,267,289	25	2,784,825	416.7%	219.7%
11月	6	1,267,289	26	2,825,847	433.3%	223.0%
12月	6	1,267,289	22	2,287,113	366.7%	178.9%
2020年1月	6	1,267,289	20	2,201,378	333.3%	173.7%
2月	6	1,267,289	21	2,372,440	350.0%	187.2%
3月	6	1,267,289	21	3,011,174	350.0%	237.6%
延べ人数/ 年間合計	66	14,465,208	272	30,565,718	412.1%	211.3%

H31(2019)年度 研修センター 受講生目標・実績管理表

	研修センター目標		研修センター実績		
	受講生数	初任者	達成率	実務者	達成率
2019年4月	15			14	
5月	18	17	94.4%		
6月					
7月	18/15	14	77.8%	12	80.0%
8月					
9月	18	12	66.7%		
10月					
11月	18	15	83.3%		
12月					
2020年1月	18	14	77.8%		93.3%
2月					
3月	18	17	94.4%		
延べ人数	108/30	89	82.4%	26	86.7%

実務者  
2019年2月開  
初任者  
初任者/  
実務者  
初任者/  
実務者  
新型コロナウイルス感染  
拡大防止のため延期