

2020（令和2）年度 事業報告

社会福祉法人 あさひ

社会福祉法人あさひ 2020（令和2）年度事業報告

【 法 人 本 部 】

1 法人を取りまく状況

法人設立から5年が経過しました。社会的には公益性・透明性の高い社会福祉法人として、更に組織的な運営が求められました。2019年度から継続して実施してきた組織・運営体制の整備は、株式会社時代の意識や事業運営方法、慣行などがまだ色濃く残っていて、未だ成熟した法人運営とは言えない状況にあります。

介護報酬の改訂によって、1法人1施設・事業所といった小規模法人の淘汰が開始され、横浜の中心部ではコンソーシアムと呼ばれる連合経営体が創設されたり、周辺の小規模介護事業所でも、経営の統廃合が進んできました。少子化に伴う福祉・介護職員の担い手不足は日毎に深刻化し、研修センターの存在によって、これまで比較的安定的な確保ができていた介護人材の採用についても、困難となる兆候が現れ始めました。

2019年度から続いた訪問介護課サービス提供責任者の離職や、新型コロナウイルスの感染拡大などにより、2020年度の前半は、介護サービスの利用とこれに伴う収益が伸び悩み、法人の運営は前年に続きたいへん厳しいものと言わざるを得ない状況でした。

これに対し、福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得により、安定的な財源の確保に努めたり、障害福祉サービスの拡充、業務の見直しや改善による効率化と経費削減を図るなど、全ての職場で年度後半に巻き返しを図り、僅かずつではありますが、上向きの兆候を獲得することができました。

2 事業推進方針に関する取組

- (1) 業務遂行上の課題を把握し、その解決に向けて職員一人ひとりが主体的にその解決に取り組めるよう、日常業務の組織的な運営と組織機能の強化を図るため、人事考課制度を活用して、人材育成に取り組むとともに、職員間のコミュニケーションを図り、働きやすい職場風土を作るために各種会議の在り方を見直しました。
- (2) 目標の設定による計画的な業務の遂行を図るとともに、業務の改善を日常業務の中に位置付けて、サービスの質の向上を図るよう計画しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の対応などに追われ、目標による業務管理を導入するには至りませんでした。

新型コロナウイルス感染症の感染状況が、直ぐには収束には向かわないとの予測から、今後導入計画の見直しを図る必要があります。

【訪問介護課】

1. 事業運営方針に関する取り組み

(1) 地域に根ざし、利用者の立場に立った訪問介護サービスを継続するために、サービス提供責任者の人材不足を解消する必要が生まれました。2020年5月に『福祉協会つるみ』と『福祉協会たすけあい』の訪問介護を統合し、新生『福祉協会たすけあい』として、**訪問介護**の新体制作りに努めました。

また、コロナ禍においても地域の介護保険事業者、障害福祉サービス事業者、各区役所、児童相談所等との連携や利用者ニーズの把握に努め、在宅福祉サービスを推進しました。

(2) 訪問介護事業に関する研修の充実

- ① コロナ感染症対策や介護保険制度改正などの、訪問介護サービスに関する研修会に参加し、職員の専門性や実践力の向上を図りました。
- ② 鶴の学び舎や同行指導など、内部研修による職員の資質向上を図ったほか、各種資格取得の奨励・支援を行いました。

2. 事業実施

(1) 訪問介護サービスの資質向上

- ① コロナ禍でケースカンファレンス開催が困難になっていますが、関係機関とともに利用者の情報・課題の共有に努め、サービス向上を目指しました。
- ② より安全で快適なサービスを提供するため、2020年10月に利用者評価アンケートを実施し、訪問介護サービスの業務改善に努めました。
また、2020年12月には「介護サービス情報の公表」制度における情報公開を実施しました。
- ③ リスクマネジメント委員会を毎月定例で開催するとともに、サービス提供責任者会議を**毎週開催**してリスクの分析・評価を行い、事故再発防止に努めました。

(2) 地域福祉への貢献

地域のひとり暮らしや在宅生活で介護を必要としている高齢者へのサービス提供、障害者についての居宅介護や移動支援等のサービス提供、また、手助けを必要としている子育て世帯にも必要な支援を推進しました。

(3) 職員の資質向上と人材育成・人材確保

- ① 外部研修参加により業務に関する知識・技能向上を図りました。
 - ・2020年11月に「コロナ感染症対策指導者養成研修」オンライン2名受講
 - ・同月「サービス提供責任者初任者研修(サ責の役割と責務の理解)」1名受講
 - ・2021年2月に「介護保険制度改正・報酬改定と対策」のオンラインセミナー3名受講
- ② 鶴の学び舎による内部研修や、同行指導などにより、職員全体の資質向上を図りました。
- ③ 実務者研修や介護福祉士の資格取得の奨励・支援を行い、2020年3月介護福祉士9名合格、今期登録となりました。また、人材育成・自己啓発支援申請により、来期は行動援護2名受講を予定しています。
- ④ 訪問介護職員の永年勤続20年が5名。勤続10年が11名。全体的に年齢層が高くなり、今期7名採用できた介護員養成講座も事業廃止となり、来期は人材確保がさらに大きな課題となり

ます。また、業績向上のためにはサービス提供責任者の確保が不可欠であり、人材が定着するよう働きやすい環境を整えていく必要があります。

3. 事業実施目標に対する結果

	2020 年度利用実績	2020 年度利用目標
介護保険	116 名	140 名
介護予防・日常生活支援総合事業	45 名	51 名
障害福祉サービス	155 名	204 名
子ども支援 産前産後支援	4 名	3 名
同 里親・育児支援	3 名	2 名
同ひとり親・養育支援	5 名	2 名

利用者数は、サービス提供責任者確保が困難であったため目標の 82% となりました。さらにコロナ禍で障害サービスの移動支援などの外出介助が大幅に減少し、売上げは目標の 81% となりましたが、経常増減差額は、2020 年 4 月～2021 年 2 月の月平均 5,165 千円を確保しています。

4. 事業実施体制

職 種	職員数	たすけあい 訪問介護	
		常勤	非常勤
管 理 者	2 名	2 名 (兼務)	
サービス提供責任者	7 名	6 名 (管理者含)	1 名
訪問介護員 小計	129 名		
介護福祉士	22 名		
実務者研修	6 名		
ヘルパー1 級	2 名		
ヘルパー2 級	51 名		
介護職員初任者研修	48 名		

【居宅介護支援課】

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傾聴し、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、サービス確認書等を活用し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、インフォーマルサービスを含め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

4月1名、5月1名、計2名の介護支援専門員が増員となり新規利用者の受け入れができる体制が整いましたので、今年度の目標数値は達成できました。引き続き新規利用者の受け入れを行い目標値達成に努めます。

(2) たすけあい事業所

前年度からの産休による介護支援専門員減員のため、今期2名増員（内1名退職）し目標数値は達成できました。今後も地域包括支援センターや医療機関等との情報の共有、信頼関係の構築に努め適切で迅速な対応を実践し新規利用に繋げていきます。

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、昨年度研修途中で新型コロナウイルス感染拡大予防のため、たすけあい1名が延期となっていました但修了しました。
- ②主任介護支援専門員は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) 緊急・災害マニュアルの活用について

ケアマネジャーとして必要な対応ができるよう『もしも手帳』を利用者に配布し、もしもの時・終末期の医療やケアについて考えるきっかけや、利用者本人の希望を確認する機会として活用できるようにしました。

① 外部研修

- ・2020年度 神奈川県介護支援専門員研修過程Ⅱ（2020年12月～2021年3月）新型コロナウイルス蔓延により延期となり2021年6月修了予定となっています。
- ・地域包括支援センターや医療機関の研修に参加し、医療機関との連携やさまざまなケースに対応できるよう学びました。新型コロナウイルス感染蔓延防止のため、オンラインでの研修にも参加しました。
- ・オンライン研修参加回数
〈つるみ〉 16回
〈たすけあい〉 7回

② 内部研修

第4回「質の高いケアマネジメント推進のための共同研修会」

実施日：2020年12月18日

開催場所：横浜市消防局 鶴見消防署（区役所3階訓練室）

講師：鶴見消防署 総務・予防課 予防係 予防担当 廣瀬祐二様

配布資料：ケガの予防対策・ストップ寝たばこ・救命の連鎖～そのときあなたにできること

参加者：つるみ6名 たすけあい5名 介護相談所かがやき4名 計15名

《内容》DVD講習 「応急手当の基礎知識」

実技講習 救命処置の流れ（心肺蘇生とAEDの流れ）

応急手当についてコロナ禍を踏まえた講習を受け、全員が実際にAEDを使用してロールプレイを行うことで救命処置の流れを身につけることができました。

地域におけるAED設置が増えている中で、実際の救命時に対応ができるように学ぶことができました。

③ 各部署企画の研修

法人全体での研修（鶴の学び舎2020年9月開催）へ参加し、認知症への理解や感染症への対応についての知識を深めました。今後も他部署企画の研修が開催された際には参加し学びの機会を持てるようにしていきます。

④ 実地指導

介護保険サービスの質の確保及び向上並びに保険給付の適正化を図るため、かながわ福祉サービス振興会市町村支援センター実地指導課による実地指導を受けました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面での審査及び電話でのヒアリングとなりました。

〈つるみ〉 2020年10月19日

〈たすけあい〉 2020年10月14日

たすけあいは実地指導ヒアリングの結果、横浜市健康福祉局介護事業指導課により改善報告書の提出を求められ、2021年1月8日に提出しています。

（4）情報公表・第三者評価

① 情報公表

調査票提出日 〈つるみ〉 2020年9月18日

〈たすけあい〉 2020年10月26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 99.6 点 実施日 2020 年 3 月 3 日

〈たすけあい〉 総合点 99.6 点 実施日 2020 年 3 月 10 日

昨年度課題となっていた「リスクマネジメント」についてはマニュアルの整備等を行い高い評価となった。その他の項目に関しても、高い水準で実施できており今後も継続していきます。

イ) 利用者評価

実施期間 2020 年 7 月 1 日～2020 年 8 月 7 日

評価結果公開日 2020 年 8 月 7 日

〈つ る み〉 総合点 93.6 点 回収率 100%

昨年度に引き続き「利用者への説明」が他の 4 つの領域に比べ低い評価 (88.8) となっています。介護保険制度やサービスについてよりわかりやすい丁寧な説明を行うと共に、介護保険制度についての知識を深めていきます。

〈たすけあい〉 総合点 91.3 点 回収率 100%

総合点は昨年度より低い評価となりました。「利用者への説明」が他の領域に比べ低い評価だったため、更にわかりやすい説明が行えるよう資料を使う等工夫し向上に努めていきます。

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 3	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 2	主任介護支援専門員
	常勤専従 3	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

(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系を図るため、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	347 回
-----	-------------------	-------

(3) 各部会、事例検討会に出席し連携を図りました。

つるみ	出席した部会、事例検討会の回数	6 回
-----	-----------------	-----

2. 事業目標

	目標値	実績	達成率
つるみ	81 件	81 件	100%

介護保険サービスへの移行やご逝去・転居等で減少したところもありましたが、区役所・基幹・法人内のグループホーム等からの新規の依頼を受けることができたため、目標を達成となりました。

3. 事業実施評価

(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 神奈川県、ウィリング等、他団体主催の研修 年3回

新型コロナウイルスの感染予防のため、昨年度までであった鶴見区基幹主催の研修は中止になりました。

自立支援協議会の担当者会議の研修は、今年度より研修の形はとらず各部会の部会長や関係機関等の参加での会議のみに変更になりました。

②内部研修 鶴の学び舎 年2回

つるの学び舎研修に参加をしました

③定例会議 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議（週1回）を行っています

(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か月に1回の頻度で参加しました。

4. 事業実施体制

	管理者	相談支援専門員
つるみ	常勤兼務 1名	常勤専従 2名(管理者含)

【障害福祉部】

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なとする助言・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

<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)
- ・障害者キャンペーン (ティッシュ配布)・青空福祉バザー等

上記を予定していましたが、新型コロナウイルス感染が拡大し、全ての行事が中止になりました。

- (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画し、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のパンや手作り製品を販売する予定でした。

<具体的なイベント参加>

- ・鶴見駅 CIAL 販売 ・ラポール美術展出品と見学

新型コロナウイルス感染が拡大し、上記以外の地域の行事が中止になりました。

- (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 ・花火大会
- ・クリスマス会 ・初詣参拝

新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、規模の縮小や消毒の徹底など感染予防対策を講じての開催となりました。

- (4) 就労作業の充実を図りました。今年度は、クラフトテープ製品・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、新商品開発に努めて売上を伸ばしました。

- ・パン工房の商品充実 ・農作業の充実 ・各種製品作りの充実

- (5) 施設外就労の実施。

- ・公園清掃 年 10 回

(6) 事業実施の詳細は別紙付属明細書を参照。

今年度事業実施計画の(1)～(6)に至る具体的な実施は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止または縮小を余儀なくされました。利用者にストレスを溜めないよう、絶え間ない創意工夫の努力を要する日々で、多忙な年度を過ごしました。その間にも、内部研修・外部研修を怠らず3人の職員が、介護福祉士に合格しました。意識向上を課し、次年度の**質の高い事業推進に繋がる**努力を実施しました。

4. 職員研修

- (1) 外部研修 横浜市健康福祉局障害福祉部等(業務に対する知識と法改正等を学ぶ)
横浜市社会福祉協議会障害者支援センター(新型コロナウイルス対策研修)等
- (2) 内部研修 法人全体研修受講(年2回、職員のレベルアップを図る)

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		8	1	1
	就労継続支援B型	1	1		3	7	
ケアホーム らら	1	1	4	6			
ケアホーム りり	1	1	3	4			
ケアホーム るる	1	1	4	4			
ケアホーム もも	1	1	4	4			
グループホームすず	1	1	4	4			

【つるみ福祉用具係】

1. 事業運営方針に関する取組

- (1) 新型コロナウイルスの感染拡大により、従来行うことができていた対面による研修・勉強会が中止となり、当初の計画通りにはなかなか進まず困難な状況でしたが、オンラインでの講習会、研修会、また会議等で業務を遂行しました。
- (2) 利用者への訪問は控えましたが、電話、書面でのアセスメントを行ったことにより、身体状況、用具の不具合等を把握し、福祉用具利用に関する問題は極力軽減することができました。
- (3) 多職種との連携、とりわけ医療機関の従事者と直接連携を取ることが難しい状況だったので、今後はこうした状況にも対応できるよう、ICTを活用した連携を進めていきます。

2. 事業実施目標

(単位=千円)

事業所	R2年度売上目標 (構成比)	R2年度売上実績 (構成比)
本 会	33,750 (86.0%)	28,347 (82.3%)
たすけあい	13,750 (35.0%)	11,728 (34.1%)
つるみ	20,000 (51.0%)	16,619 (48.2%)
委託 (本会外)	5,500 (14.0%)	6,093 (17.7%)
合 計	39,250	34,440

達成率 (たすけあい)85% (つるみ)83% (委託)110%

今年度の上半期は、ここ数年で一番低い売上額となっていました。下半期は、昨年度と比較して5%程度、売上増加となりました。上半期は主に新型コロナウイルス感染拡大の影響による利用者の減少と提案営業ができなかったことが売上減少の要因だと思われます。下半期の売上増加は、新型コロナウイルスによる感染症の影響がやや緩まったことで、上半期よりは営業活動ができるようになり新規が増えたことと、既存の利用者からの発注の相乗効果だと思われます。

全般的に見て売上は毎年減少傾向にあるため、例年以上に営業活動を行っていきますが、新型コロナウイルスによる感染症の収束が見えてこない状況なので、ICTを活用して今までにはない営業活動を進め、売上増加に努めていきます。

3. 事業実施報告

(1) 外部研修

- ・月1回のメーカー研修には毎月参加。【商品知識の向上】
3か月に1回、メーカー主催の勉強会に当法人担当者(2人)が参加
- ・年1回の国際福祉機器展(H.C.R)【新製品情報入手】
コロナ感染拡大予防のため中止
- ・横浜市福祉用具貸与サービス適正利用のための計画点検事業【理学療法士との信頼構築】
3/19 ZOOMでのオンライン研修に参加

外部研修は、例年のように参加することはできませんでしたが、規模は縮小しながらもメーカーなどの各社の協力のもと新製品の情報等を得ることができました。

(2) 内部研修

今年度、福祉用具に関する内部研修は中止しましたが、製品を納品する前に各ケアマネジャーへ使用方法等を説明することにより、正しい商品知識を学んで頂きました。又、新製品に関してはパンフレットを配布することにより、商品認知度を高めていきました。

(3) 営業力の強化

中期目標・長期目標を立てましたが、営業先や利用者宅を訪問することが難しい状況下で、営業活動は目標通りには進捗できませんでした。次年度も集団での勉強会等の開催は難しいと思われるため、タブレット等を活用し、動画を視聴してもらいながらの製品PR、的確な在庫状

況の確認、スピードのある対応力で営業活動を進めていきます。

4. 事業実施体制

職 種	区 分	保 有 資 格	備 考
管 理 者	常勤兼務 1 人	福祉用具専門相談員	
福祉用具専門相談員	常勤兼務 2 人(管理者含) 非常勤兼務 1 人	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できる体制になっているかです。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不足に繋がっています。

初任者研修等の継続はヘルパー人材確保に必要不可欠の事業であり、この面において当法人の福祉サービス事業の更なる発展に寄与できるよう事業を行う予定でしたが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け当初の計画を大幅に変更することとなりました。

2. 事業実施計画並びに実施報告

介護職員養成研修講座はコロナウイルス感染症拡大の影響を受け当初計画の 9 回を大幅に修正し、初任者研修通学講座を 1 回・初任者研修通信講座を 1 回、介護福祉士実務者研修を 2 回、伊勢原市社会福祉協議会からの受託講座を 1 回、計 5 回開催しました。

(1) 介護職員初任者研修(通学)

- ・期間 2020 年 4 月 2 日～2020 年 8 月 6 日
- ・受講料:50,000 円(テキスト、消費税込み)
- ・募集定員 18 名
- ・受講者数 17 名

(2) 介護職員初任者研修(通信)

- ・期間 2020 年 10 月 1 日～2020 年 11 月 24 日
- ・受講料:50,000 円(テキスト、消費税込み)
- ・募集定員 18 名
- ・受講者数 12 名

(3) 介護福祉士実務者研修

①第 3 回実務者研修

- ・期間 2020 年 2 月 1 日～2020 年 7 月 7 日
- ・受講料:80,000 円(テキスト、消費税込み)
- ・募集定員 15 名
- ・受講者数 15 名

②第 4 回実務者研修

- ・期間 2020年7月1日～2020年11月18日
- ・受講料:80,000円(テキスト、消費税込み)
- ・募集定員 15名
- ・受講者数 10名

(4) 介護職員初任者研修(外部受託事業)

- ・依頼元:伊勢原市社会福祉協議会
- ・期間 2020年10月27日～2020年12月22日
- ・受託費用:1,584,000円

(5) コロナ感染拡大による初任者研修中止・変更の内容

- ・2020年3月開講予定講座 → 4月開講に変更
- ・2020年5月開講予定講座 → 中止
- ・2020年9月開講予定講座 → 中止
- ・2021年1月開講予定講座 → 中止

(6) 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、当法人に登録し、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。この制度を2020年度も多く修了生が利用し現在も活躍しています。

2020年度は新型コロナウイルスの感染が広がり始め研修事業はその対応に苦慮しました。多くの研修機関で初任者研修受講生の減少が見られる中で、当法人開催の研修は2018年度を100とすると、2019年度は112であったことから、今年度も増加を見込んでいました。介護業界では依然として人手不足が蔓延しています。横浜市で計画中の初任者研修講座あるいは生活援助従事者研修受講生への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、この分野での取り組みが効果的と考えられます。外国人ヘルパー増加が予想されるため、外国人受講生への研修方法を見直し、即戦力化への対応が望まれます。今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策に多くの時間がとられ、同行援護従業者研修及びガイドヘルパー研修について実施に至りませんでした。

実務者研修への関心度が高まりつつあり今後期待できる中、諸般の事情により、ホームヘルパー養成講座は事業廃止となりました。これまでの関係各位のご厚情に感謝申し上げます。

3. 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	

【つるみ24訪問介護係】

1. 事業運営方針に関する取組

- (1) 新規の依頼を断ることなく受けたこと、また依頼を受けた居宅介護支援事業所が12件と増加し、目標としていた10名/月の平均利用者数は達成できました。ただ課題となっていた軽度者の比率が少なく、安定した売上高に結びつかない状態が続いています。今後、地域ケア会議での事例提案・個別の説明会・パンフレットの配布等を通じ、軽度利用者の獲得を目指します。入所により終了した利用者より感謝の言葉もいただき、職員のモチベーションも向上しています。
- (2) よこはま地域ネット24連絡協議会、幹事の推薦を受けたことで、他事業所との連携も多く取れる見込みであることから、この機会を利用して協力体制を構築します。
- (3) 職員の確保が第一の課題であり、今後も求職者の動向を視野に入れ職員を募集し、定着に努めます。

2. 事業実施目標に対する結果

	定期巡回・随時対応型訪問介護 看護	夜間対応型訪問介護
総利用者数（月平均）	120名（10名/月）	119名（10名/月）
サービス活動収益	31,951,282	4,693,620
サービス活動収益合計	36,644,902	
サービス活動費用合計	36,982,349	
サービス活動増減差額	△337,447	

- ・夜間対応型訪問介護については、利用者数（15名/月）の目標が未達成です。収益額の大きい定期巡回・随時対応型訪問介護看護の営業に重点を置いた結果であり、見直しを図ります。

3. 事業実施報告

- (1) 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で訪問による営業ができず、事例提供書、パンフレット等の書面を送付し、電話での説明、空き情報の提供等の働きかけを行いました。
- (2) 介護・医療連携推進会議（自己評価・外部評価）は3月に書面開催しました。
- (3) サ高住への営業は、厚労省の通達にもかかわらず、運営法人による囲い込み状態が続いており、時期を待っているところです。書面での営業は継続していきます。
- (4) 個人研修計画書に添って、個々の職員の担当業務の習得、身体介護・生活援助の基礎的な技術のマンツーマン指導を継続していきます。
- (5) 利用者とのコミュニケーションも取れるようになり、サービス内容、訪問時間等の見直しがスムーズに行え、12月・1月は利用者数最大13名、24時間で35回の訪問を行うことができました。
その反面12月・1月は多忙から注意力が散漫な状態に陥りやすく、与薬漏れ等の事故が3件発生しました。声掛け、チェックリスト等での注意喚起を行い事故の再発防止に努めます。

4、事業実施体制

職 種	従事する業務	職員数	常 勤	非常勤（常勤換算）
管理者	管理業務	1	1	0
計画作成責任者	計画作成	4	4（管理者含）	0
オペレーター	緊急コール対応	8	4（管理者含）	4
訪問看護師	モニタリング	1	0	1
訪問介護員	介護業務	14	4（管理者含）	10（3.0）

2020 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（2021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	18.0%	6	4.9%	24	10.8%	
女性	82	82.0%	116	95.1%	198	89.2%	
合計	100	100.0%	122	100.0%	222	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	60	60.0%	0	0.0%	60	27.0%	
契約	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
非常勤	40	40.0%	122	100.0%	162	73.0%	
合計	100	100.0%	122	100.0%	222	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	1	1.0%	1	0.8%	2	0.9%	
30歳代	6	6.0%	3	2.4%	9	4.0%	
40歳代	21	21.0%	19	15.6%	40	18.0%	
50歳代	29	29.0%	36	29.5%	65	29.3%	
60歳代	23	23.0%	30	24.6%	53	23.9%	
70歳代	18	18.0%	29	23.8%	47	21.2%	
80歳代	2	2.0%	4	3.3%	6	2.7%	
合計	100	100.0%	122	100.0%	222	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
6/3	常勤職員就業規則の一部改正	6/3	
6/3	経理規程の一部改正	6/3	
9/30	文書取扱規則の一部改正	10/1	
9/30	給与規定改定	10/1	
12/1	資格取得のための研修受講料等新事業 実施規定	12/1	
12/10	経理規程施行細則の一部改訂	12/10	

3 経営企画会議の開催

No.	定例	期日	主要議題
1	4月	4/22	事業実績報告、新型コロナウイルス感染症対策
2	5月	5/27	事業実績報告、新型コロナウイルス感染症対策
3	6月	6/24	事業実績報告、監事監査報告、評議員会決議事項報告、賞与の支給について
4	7月	7/29	事業実績報告、雇用調整申請について、新型コロナウイルス感染症対策
5	8月	8/26	事業実績報告、訪問介護の届出について、介護職員に対する慰労金申請について
6	9月	9/30	事業実績報告、理事会開催について
7	10月	10/28	事業実績報告、常勤職員給与表改定について、研修センターの運営について
8	11月	11/25	事業実績報告、賞与の支給について、研修受講料等支援事業実施規定について
9	12月	12/23	事業実績報告、改正高年齢者雇用安定法の施行に伴う対応について、新型コロナウイルス感染症対策
10	1月	1/27	事業実績報告、新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続計画（BCP）について、次年度事業計画について
11	2月	2/24	事業実績報告、年次有給休暇の取得について、人事異動について
12	3月	3/24	事業実績報告、理事会決議事項報告

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	1		1				1	1	5
つるみ訪介	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1
つるみ居介支			2		1	1				1	1		1	7
福祉用具					1					1	1	1		3
たすけあい総務			1				1	2						4
たすけあい訪介	1	1		2	2	1	2	2	2	3	1	1	1	17
たすけあい居介支・相談				1	1	1				1				4
つるみ24	1	2	1				2	1	2		1			10
つるの里					1			1					1	3
ケアホームらら														0
ケアホームりり														0
ケアホームるる						1								1
ケアホームもも											1			1
グループホームすず										1				1
月別小計		5	4	4	5	6	5	7	4	7	5	3	4	59

【種類別】

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	小計
①誤与薬								2	1		1		4
②サービス提供漏れ 手配忘れ、遅刻					1	1	2	1					5
③サ-ビス利用手続 ミス、誤請求													0
④依頼受付内容 処 理漏れ									1				1
⑤誤送付・誤送信			2	1	2					1			6
⑥体調不良、転倒、 怪我				1	2				1				4
⑦障害当事者の第三 者への他害	2											1	3

⑧当事者行方不明										1		1	2
⑨物品破損・紛失	2	1	1	2					2	1			9
⑩信用失墜行為、 不誠実な対応	1	1		1	1	2	3		1		1	1	12
⑪交通事故・車破損		2	1			1		1		2			7
⑫給与算定ミス						1	2						3
⑬不慮の事故死									1				1
⑭外部との連絡ミス、 データ管理ミス"											1	1	2
月別集計	5	4	4	5	6	5	7	4	7	5	3	4	59

【訪問介護部門】

1 内部研修

No.	期 日	研 修 名	
1	9月	第28回 全体研修「感染症について」	鶴見公会堂
3	2月	第29回 全体研修（資料による自己学習）	

2 外部研修

No.	期日	研 修 名	受講方法	参加者数
1	11月	「コロナ感染症対策指導者養成研修」	オンライン	2
2	11月	「サービス提供責任者初任者研修(サ責の役割と責務の理解)」	会場研修	1
3	2月	介護保険制度改正・報酬改定と対策	オンライン	3

3 第三者評価（利用者評価）

項目	2019年度 たすけあい 総合点 87.1	2020年度 たすけあい 総合点 85.1
説明	78.0	78.1
サービス	92.6	86.6
対応	91.1	87.1
体制	88.7	83.4
効果	93.1	83.2

※つるみ事業所は2020年5月より休止のため、未実施

【居宅介護支援部門】

1. 第三者評価（利用者評価）

項目	2019年度 つるみ	2020年度 つるみ	2019年度 たすけあい	2019年度 たすけあい
	総合点 97.1	総合点 97.1	総合点 93.3	総合点 93.3
説明	92.7	88.8	86.0	83.8
サービス	97.9	95.6	93.3	91.9
対応	97.9	95.2	96.8	93.8
体制	97.9	94.4	94.4	93.3
効果	99.2	94.2	95.9	94.0

【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	
1	青空福祉バザー	6月	コロナ禍のため中止
2	赤い羽根共同募金	10月	コロナ禍のため中止
3	ふれあい運動会	11月	コロナ禍のため中止
4	障害者週間キャンペーンパ ネル展示	12 月	コロナ禍のため中止
5	障害者キャンペーン (ティッシュ配布)	12月	コロナ禍のため中止

2. 他団体・地域参加と交流

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	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	
2	ラポール美術展出品見学	10/21 ～ 10/27	横浜ラポール	24	

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	4/13	ケアホームらら	1	14	
2	5/11	ケアホームらら	1	10	

		ケアホームりり	1	9	
3	6/23	つるの里	2	27	1F、2Fに分けて実施
4	6/23	ケアホームるる	1	10	
		ケアホームもも	3	10	
5	6/25	ケアホームらら	2	18	
		ケアホームりり			
6	7/11	ケアホームりり	1	11	
7	8/10	グループホームすず	1	7	
8	8/20	つるの里	1	24	1F、2Fに分けて実施
9	8/21	ケアホームらら	1	10	
		ケアホームりり	1	10	
10	8/24	ケアホームるる	1	9	
11	9/10	グループホームすず	1	9	
12	9/17	ケアホームもも	2	10	
13	9/22	ケアホームるる	1	10	
14	9/23	ケアホームらら	1	11	
		ケアホームりり	2	11	
15	9/25	つるの里	1	25	1F、2Fに分けて実施
16	10/21	ケアホームらら	1	10	
17	10/23	つるの里	1	26	1F、2Fに分けて実施
18	10/29	グループホームすず	1	6	
19	10/25	つるの里	1	23	1F、2Fに分けて実施
20	11/19	ケアホームらら	1	12	
		ケアホームりり	1	12	
21	11/26	ケアホームもも	1	10	
22	12/23	ケアホームらら	1	10	
23	12/25	つるの里	1	26	1F、2Fに分けて実施
24	1/28	つるの里	1	25	1F、2Fに分けて実施
25	2/3	グループホームすず	1	6	
26	3/17	ケアホームもも	1	9	
27	3/22	ケアホームりり	1	10	
28	3/26	ケアホームるる	1	9	
29	3/28	グループホームすず	1	7	

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 (バトミントン)	4/4	生麦緑地公園	10	るる

3) 七夕祭り

No.	名 称	期 日	場 所	参加者	備 考
1	七夕祭り	7/7 7/7 7/7	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	4/27 9/21	るる	全員	
2		4/30 9/29	もも	全員	
3		4/29 9/27	らら・りり	全員	
4		4/25 9/28	つるの里	全員	
5		6/22 9/22	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	12/25	つるの里	全員	
2		12/22	もも	全員	
3		12/14	るる	全員	
4		12/27	らら・りり	全員	
5		12/25	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	らら・りり・るる・もも・すず	全員	
2	初詣参拝	杉山神社・鶴見総持寺	全員	るる
		神明社	全員	らら・りり
		鶴見総持寺	全員	もも・すず
3	獅子舞見学	生麦町内会	全員	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	2/2	つるの里	全員	
2		2/2	らら・りり	全員	
3		2/2	るる・もも	全員	
4		2/2	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	3/3	つるの里	全員	
2		3/3	らら・りり	全員	
3		3/3	るる・もも	全員	
4		3/3	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	4/12	るる	8	花とトマトの苗を植える
2	お好み焼き作りを楽しむ会	5/3	るる	5	
3	こどもの日特別膳	5/5	らら・りり・るる・もも・すず	全員	
4	夏祭りお楽しみ会 花火大会 (線香花火等) と スイカ割り大会	9/21	各グループホーム	全員	
		9/22	の前庭にて行う		
		9/8			
		9/10			
5	お月見会 月見だんご	9/27	各グループホーム	全員	
		9/23			
		10/1			

6	つるの里お楽しみ会	10/23	つるの里	全員	
	疫病退散ゲーム 魚釣りゲーム ビンゴゲーム 金魚すくいゲーム		つるの里の 1F・2F フロアで行う	全員	
7	ガーデニングを楽しむ会	11/9	るるの前庭	5	玉ねぎ・大根
8	バレンタイン 折紙のメッセ ージカード	2/12	つるの里	10	
9	ホワイトデー 折紙メッセ ージカード	3/12	つるの里	10	

4. サービスの充実

(1) 就労作業の充実

クラフトテープ製品・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・マスクケース等、より良い製品作りに励みました。また、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。

(2) 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 176,400 円で、 $1.6 \times 3.0 = 4.8 \text{ m}^2$ 農作業の指導も受けました。今年度は 11 回畑に通って、イチゴ・トマト・ピーマン・キャベツ・ジャガイモ・ナス・ニンジン・ニンニク等、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色々な花と大葉・小松菜・ラディッシュ・パセリを植えました。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。

(3) パン工房の製品充実

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ました。さくらパン・マーブルショコラ・くるみあんパン・レーズンブレッド・ベーコンエピ・シチューパン・シナモンロールパン・ごぼうパン・ぽてちーパン等、季節限定商品をメニューに加え、地域の方々にも販売することで売上が伸びました。

パン工房では、利用者が交代で就労してパン作りの工程を学んでいます。

(4) 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。

(5) 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。歯磨き指導、巻爪切り、室内での簡単体操等を行いました。

(6) りらの歌う会

ケアホームらら、りりで月 1 回音楽を楽しむ会を行っています。講師の指導のもと、クラシック・日本の POP ソング・童謡等をお腹から声を出して明るくはつらつと歌い、楽しいひと時を過ごしました。

(7) 新型コロナウイルスによる感染症対策

つるの里は、前年度末から午前午後の交代制で利用者を受け入れました。当たり前の日常の行動ができずストレスを抱え、体調にも変化が現れる利用者も増え、改めて職員の役割を見つめ直す一年でもありました。幸いにも当施設では新型コロナウイルス等の感染症の感染は発生せず、6 月からは、それまで減らしていた開所時間を徐々に戻し、そのことにより利用者の笑顔が戻ってきました。自主製品に関しては、イベント等が中止になったことにより売上が落ち込みました。

グループホームでは、感染すれば重症化するリスクを抱える利用者が外出を控えざるを得なかったことや、通所サービスなどの利用が制限されたことなどから、「外に出にくい」環境によるストレスを感じる利用者も現れました。

生活が制限され日常を奪われたのは国民すべてですが、当たり前の日常生活を取り戻し負の連鎖を生まない社会環境のために、今後は感染症対策を含むBCPの整備に取り組み、引き続きサービスの向上に努めます。

【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42期 (通学)	福祉協会研修センター	18名	17名	94.9%	850,000円
第1期 (通信)		18名	12名	77.8%	600,000円
全2コース		36名	29名	80.1%	1,450,000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28回	9/21	鶴見公会堂	「感染症対策」 講師：関口 健志氏	113名
第29回	2月	資料による自己学習	「倫理及び法令遵守について」 「接遇・感染対策と一日の流れについて」 「認知症及び認知症ケアにおける薬の理解について」 「虐待防止について」 「事故発生または再発防止について」 緊急事態・事故発生時の対応・応急手当について」 「福祉用具ヒヤリ・ハット事例」	

3. 介護福祉士実務者研修

期日		受講者数	備考
2020年2月～ 7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	15名	
2020年7月～ 11月	同上	10名	

2020年度 数値目標・実績

訪問介護課

	つるみ 鶴見エリア 訪問介護係目標		たすけあい 港北エリア 訪問介護係目標		訪問介護 目標合計		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
2020年4月	220	10,500,000	215	10,000,000	435	20,500,000	374	18,497,948	86	90.2
5月	221	10,550,000	216	10,048,000	437	20,598,000	342	16,685,782	78.3	81
6月	222	10,600,000	217	10,096,000	439	20,696,000	341	16,166,107	77.7	78.1
7月	223	10,650,000	218	10,144,000	441	20,794,000	361	17,342,445	81.6	83.4
8月	224	10,700,000	219	10,192,000	443	20,892,000	385	18,627,539	86.9	89.2
9月	225	10,750,000	220	10,240,000	445	20,990,000	384	17,487,611	86.3	83.3
10月	226	10,800,000	221	10,288,000	447	21,088,000	367	16,967,471	82.1	79.2
11月	227	10,850,000	222	10,336,000	449	21,186,000	374	17,226,186	83.3	81.3
12月	228	10,900,000	223	10,384,000	451	21,284,000	367	16,410,770	81.4	77.1
2021年1月	229	10,950,000	224	10,432,000	453	21,382,000	370	16,254,684	81.7	76
2月	230	11,000,000	225	10,480,000	455	21,480,000	353	16,004,928	77.6	74.5
3月	231	11,500,000	226	10,528,000	457	22,028,000	369	16,472,173	80.7	74.8
延べ人数/ 年間合計	2706	129,750,000	2646	123,168,000	5352	252,918,000	4,387	204,143,644	82.0	80.7

居宅介護支援課

	つるみ 居宅介護支援係目標		たすけあい 居宅介護支援係目標		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
2020年4月	136	2,047,500	131	1,977,000	147	2,392,323	108.1	116.8	129	2,059,991	98.5	104.2
5月	137	2,065,000	132	1,991,000	145	2,243,214	105.8	108.6	132	2,087,807	100.0	104.9
6月	138	2,082,500	132	1,991,000	144	2,164,955	104.3	104.0	135	2,165,028	102.3	108.7
7月	139	2,100,000	132	1,991,000	149	2,311,491	107.2	110.1	140	2,155,951	106.1	108.3
8月	141	2,135,000	131	1,977,000	143	2,184,515	101.4	102.3	138	2,124,483	105.3	107.5
9月	142	2,152,500	131	1,977,000	151	2,331,856	106.3	108.3	136	2,100,753	103.8	106.3
10月	143	2,170,000	132	1,991,000	159	2,449,846	111.2	112.9	145	2,211,187	109.8	111.1
11月	144	2,187,500	132	1,991,000	166	2,496,687	115.3	114.1	142	2,111,792	107.6	106.1
12月	145	2,205,000	131	1,977,000	168	2,549,991	115.9	115.6	144	2,189,624	109.9	110.8
2021年1月	147	2,240,000	131	1,977,000	168	2,530,191	114.3	113.0	136	2,018,764	103.8	102.1
2月	148	2,257,500	132	1,991,000	163	2,630,436	110.1	116.5	145	2,189,995	109.8	110.0
3月	150	2,292,500	133	2,005,000	165	2,465,001	110.0	107.5	145	2,283,443	109.0	113.9
延べ人数/ 年間合計	1710	25,935,000	1580	23,836,000	1868	28,750,506	109.2	110.9	1667	25,698,818	105.5	107.8

計画相談支援係

	つるみ 計画相談支援係目標		つるみ実績		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
2020年4月	23/78	409,200	25/79	504,329	108.7	123.2
5月	29/79	500,000	28/79	472,119	96.6	94.4
6月	36/79	605,900	35/77	490,960	97.2	81.0
7月	23/81	409,200	23/77	623,739	100.0	152.4
8月	31/81	530,300	26/79	422,625	83.9	79.7
9月	32/81	545,400	32/79	461,412	100.0	84.6
10月	22/81	394,100	22/81	632,617	100.0	160.5
11月	29/80	500,000	35/81	411,775	120.7	82.4
12月	34/80	575,700	32/78	646,218	94.1	112.2
2021年1月	18/80	333,500	25/79	564,194	138.9	169.2
2月	26/80	454,600	30/79	452,151	115.4	99.5
3月	32/80	545,400	34/80	535,830	106.3	98.2
延べ人数/ 年間合計	335/80	5,803,300	347	6,217,969	103.6	107.1

※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

2020年度 数値目標・実績

障害福祉部

	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
2020年4月	57	16,650,000	57	14,456,643	100.0	86.8
5月	57	16,680,000	57	13,612,565	100.0	81.6
6月	57	16,630,000	56	19,719,496	98.2	118.6
7月	58	16,650,000	57	16,466,852	98.3	98.9
8月	58	16,650,000	56	16,017,263	96.6	96.2
9月	58	16,630,000	56	16,261,065	96.6	97.8
10月	58	16,700,000	56	16,560,323	96.6	99.2
11月	58	16,630,000	56	15,761,676	96.6	94.8
12月	58	16,680,000	56	16,025,524	96.6	96.1
2021年1月	58	16,680,000	55	15,508,044	94.8	93.0
2月	58	16,600,000	55	14,773,719	94.8	89.0
3月	58	16,700,000	56	17,195,805	96.6	103.0
延べ人数/年間合計	693	199,880,000	673	192,358,975	97.1	96.2

つるみ24訪問介護係

	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 定期・夜間	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2020年4月	10/15	3,042,000	7/11	2,633,349	70.0/73.3	86.6
5月	10/15	3,042,000	8/10	2,717,203	80.0/66.7	89.3
6月	10/15	3,042,000	8/8	2,658,627	80.0/53.3	87.4
7月	10/15	3,042,000	10/6	3,068,120	100/40.0	100.9
8月	10/15	3,042,000	10/9	3,132,728	100/60.0	103.0
9月	10/15	3,042,000	9/9	2,961,814	90.0/60.0	97.4
10月	10/15	3,042,000	9/10	3,033,057	90.0/66.7	99.7
11月	10/15	3,042,000	10/11	2,748,963	100/73.3	90.4
12月	10/15	3,042,000	13/10	3,406,721	130/66.7	112.0
2021年1月	10/15	3,042,000	12/11	3,990,061	120/73.3	131.2
2月	10/15	3,042,000	10/9	3,164,385	100/60.0	104.0
3月	10/15	3,042,000	10/9	3,129,874	100/60.0	102.9
延べ人数/年間合計	120/180	36,504,000	116/113	36,644,902	96.7/62.8	100.4

福祉用具係

	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
2020年4月	170	2,800,000	159	2,849,000	93.5	101.8
5月	175	2,850,000	165	2,800,000	94.3	98.2
6月	180	2,950,000	156	2,731,000	86.7	92.6
7月	182	3,000,000	165	2,916,000	90.7	97.2
8月	188	3,100,000	154	2,776,000	81.9	89.5
9月	190	3,250,000	149	2,672,000	78.4	82.2
10月	195	3,350,000	162	3,073,000	83.1	91.7
11月	197	3,450,000	153	2,805,000	77.7	81.3
12月	200	3,550,000	156	3,197,000	78.0	90.1
2021年1月	202	3,600,000	150	2,811,000	74.3	78.1
2月	205	3,650,000	150	2,831,000	73.2	77.6
3月	210	3,700,000	165	2,979,000	78.6	80.5
延べ人数/年間合計	2,294	39,250,000	1,884	34,440,000	82.1	87.7

研修センター

	研修センター目標		研修センター実績	
	募集定員	受講者数	達成率(%)	
2020年4月	初任者 (通学)	18	17	94.4
5月	初任者	中止		
6月				
7月	実務者 (2020年2月~7月)	15	15	100.0
8月				
9月	初任者	中止		
10月	初任者 (通学)	18	12	66.7
11月	実務者 (2020年7月~11月)	15	10	66.7
12月				
2021年1月	初任者	中止		
2月				
3月				
延べ人数		66	54	81.8