

3. 事業実施目標（利用者数等）

① 京都厚生園

【介護保険】：生活保護適用を含む

事業名	年間延利用者数	1日平均利用者数	稼働率 (%)	平均要介護度	
介護老人福祉施設 〈特別養護老人ホーム〉 (定員80名) (365日)	28,616人	78.4人	98.0%	3.95	
短期入所生活介護 〈ショートステイ〉 (定員5名) (365日)	1,825人	5.0人	100.0%	3.00	
通所介護〔通常規模〕 〈デイサービスセンター〉 (定員30名) (363日)	介護給付	8,168人	22.5人	75.0%	2.50 対象者数 15人/月
	予防給付	1,634人	4.5人	15.0%	
	通所介護計	9,802人	27.0人	90.0%	
訪問介護 〈ホームヘルプサービス〉 (365日)	介護給付	(年間延派遣回数) 9,480回	(年間延派遣時間数) 7,320時間	(年間実利用者数) 660人	
	予防給付	2,400回	2,450時間	480人	

【障害者総合支援法】

事業名	年間延派遣回数	年間延派遣時間数	年間実利用者数
障害福祉サービス事業 (365日)	1,200回	1,200時間	4人

【保険外：京都市委託事業】

事業名	年間延食数	1日平均数		
配食サービス事業 (261日)	11,745食	45.0食		
京都市西京区地域介護予防推進センター	二次予防事業	通所型介護予防事業 350回	訪問型介護予防事業 -	二次予防把握事業 -
	一次予防事業	介護予防普及啓発事業 630回	地域介護予防活動支援事業 220回	他介護予防事業 -

② 成逸センター

【介護保険】

事業名	年間延利用者数	1日平均利用者数	稼働率 (%)	平均要介護度	
通所介護〔通常規模〕 〈デイサービスセンター〉 (定員30名) (311日)	介護給付	7,184人	23.1人	77.0%	2.65 対象者数 18人/月
	予防給付	1,213人	3.9人	13.0%	
	通所介護計	8,397人	27.0人	90.0%	
居宅介護支援事業	(プラン作成件数) 1,134件	(1ヶ月平均) 94.5件	ケアマネジャー1名あたり 1ヶ月平均担当件数31.5件		

【介護保険】・【保険外：京都市委託事業】

事業名	プラン作成件数 (再委託分含む)	1ヶ月平均	担当学区
京都市成逸地域包括支援センター	2,880件	240件	室町・成逸・西陣・桃菌・聚楽学区

③ 京都厚生園松尾の家

【介護保険】

事業名	年間延登録者数	1月平均登録者数	稼働率 (%)	平均要介護度
小規模多機能型居宅介護 (登録定員25名) (365日)	285人	23.8人	95.0%	2.20
居宅介護支援事業	(プラン作成件数) 1,134件	(1ヶ月平均) 94.5件	ケアマネジャー1名あたり 1ヶ月平均担当件数31.5件	

【介護保険】・【保険外：京都市委託事業】

事業名	プラン作成件数 (再委託分含む)	1ヶ月平均	担当学区
京都市西京・北部地域包括支援センター	3,000件	250件	松尾・松陽・嵐山東学区

④ 京都厚生園山田の家

【介護保険】

事業名	年間延利用者数	1月平均利用者数	稼働率 (%)	平均要介護度	
認知症対応型通所介護 〈認知症デイサービスセンター〉 (定員12名) (259日)	介護給付	1,398人	5.4人	45.0%	1.60
	予防給付	622人	2.4人	20.0%	
	通所介護計	2,020人	7.8人	65.0%	