

1. 事業の概況

(1) 業績

(単位：千円)

	2年度実績	当初予算	3年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	296,268	295,734	302,099	5,831	6,365
②事業活動支出	280,596	286,691	282,321	1,725	-4,370
(人件費：県退職共済掛金含む)	189,831	194,312	196,111	6,280	1,799
事業活動資金収支差額	15,672	9,043	19,778	4,106	10,735
③施設整備等収入	1,892	0	1,470	-422	1,470
④施設整備等支出	3,558	8,881	15,409	11,851	6,528
施設整備等資金収支差額	-1,666	-8,881	-13,939	-12,273	-5,058
⑤その他の活動による収入	8,465	10,000	17,845	9,380	7,845
⑥その他の活動による支出	11,727	3,398	21,122	9,395	17,724
その他の活動資金収支差額	-3,262	6,602	-3,277	-15	-9,879
当期資金収支差額	10,744	6,764	2,562	-8,182	-4,202

※⑤及び⑥は内部取引消去後の金額

(業績の内訳)

① 事業活動収入

(単位：千円)

	2年度実績	当初予算	3年度実績	前年度増減	予算差異	当年度構成比
施設入所(定員30名)	141,283	139,584	141,982	699	2,398	47.0%
短期入所(定員12名)	48,623	46,225	47,942	-681	1,717	15.9%
グループホーム(定員9名)	39,517	40,657	40,443	926	-214	13.4%
居宅介護支援(定員35名)	3,210	3,784	2,834	-376	-950	0.9%
小規模多機能事業(定員21名)	45,101	43,072	49,854	4,753	6,782	16.5%
高齢者生活福祉センター(定員10名)	4,936	5,085	4,757	-179	-328	1.6%
安寿ホーム(12戸)	13,598	13,435	14,286	688	851	4.7%
合計	296,268	291,842	302,098	5,830	10,256	

(増減及び差異の要因)

- ・6つの事業所で、ほぼ前年度と同額。
- ・小規模多機能…4,753千円増収(前年度は要支援2名・要介護19名でしたが、今年度は要支援1名・要介護20名で、定員21名となった為)

② 事業活動支出

(単位：千円)

	2年度実績	当初予算	3年度実績	前年度増減	予算差異
人件費(県退職共済掛金除く)	188,609	190,040	196,111	7,502	6,071
(人件費率)	63.7%	64.3%	64.9%	1.3%	0.7%
事業費	60,114	56,317	59,084	-1,030	2,767
(給食費)	24,504	24,854	24,276	-228	-578
(介護用品費)	2,987	2,914	2,689	-298	-225
(水道光熱費)	14,465	13,359	15,371	906	2,012
(燃料費)	3,691	3,106	4,792	1,101	1,686
(消耗器具備品費)	5,179	4,592	3,351	-1,828	-1,241
事務費	31,872	34,851	26,710	-5,162	-8,141
(修繕費)	6,549	7,543	2,639	-3,910	-4,904
(業務委託費)	5,547	5,359	5,642	95	283
(保守料)	2,885	4,208	3,054	169	-1,154
(その他)	0	0	415	415	415
合計	280,596	281,208	282,321	1,725	1,112

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…前年度より7,502千円増額(コロナ休暇の代替え職員としてパート職員を起用、及びパート職員の有給休暇取得が増えたため)
- ・事業費…水道光熱費及び燃料費については、約2,000千円増額(浴室地下でお湯配管破裂があり数ヶ月間、ガス代水道代が増えた。8月には改修工事完了)
- ・事務費…前年度より5,162千円減額(修繕費を約4,000千円抑えることができた)

- ③ 施設整備等収入の主な内訳
 - ・特殊浴槽助成金(ミスト浴) 1,370千円
- ④ 施設整備等支出の主な内訳
 - ・特殊浴槽(ミスト浴) 5,478千円
 - ・特殊浴室工事費用 6,954千円
 - ・福祉大臣クラウド移行費用 897千円
 - ・その他
- ⑤ その他の活動による収入の主な内訳
 - ・退職共済積立金取崩 0千円
 - ・事業区分間繰入金収入 6,194千円
 - ・サービス区分間繰入金収入 11,651千円
- ⑥ その他の活動による支出の主な内訳
 - ・退職共済積立金積立 1,174千円
 - ・事業区分間繰入金支出 6,482千円
 - ・サービス区分間繰入金支出 11,651千円
 - ・法人本部経費負担金 1,815千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	30年度	元年度	前年比	2年度	前年比	3年度	前年比
施設入所(定員30名)	99.7%	99.8%	0.1	99.9%	0.1	99.2%	-0.7
短期入所(定員12名)	86.1%	91.0%	-2.4	91.7%	0.7	90.5%	-7.2
居宅介護支援(定員35名)	84.0%	81.4%	-2.0	60.0%	-21.4	56.4%	-3.6
グループホーム(定員9名)	100.0%	97.8%	5.0	98.2%	0.4	98.1%	-0.1
小規模多機能(定員21名)	91.6%	98.3%	-1.0	100.0%	1.7	99.2%	-0.8
高齢者センター(定員10名)	30.2%	30.0%	-1.5	30.0%	0.0	30.0%	0.0
安寿ホーム(定員12名)	95.1%	96.0%	0.3	95.5%	-0.5	95.0%	-0.5

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
施設入所	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1
短期入所	2.7	2.6	2.5	3.0	3.1
居宅介護支援	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8
グループホーム	1.6	1.9	2.3	2.3	2.3
小規模多機能	1.8	1.6	1.5	1.8	1.8

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
施設入所	93.4歳	91.1歳	90.8歳	91.8歳	92.2歳
グループホーム	92.9歳	93.8歳	93.0歳	90.4歳	91.2歳

(5) 施設入所の入居者について

	30年度	元年度	2年度	3年度
新規入所者数	10	8	13	11
退所者数	10	8	13	11
(看取り内数)	10	8	13	11
入院者数	0	0	0	2
(入院延日数)	0	0	0	36
待機者数	要介護3以上	35	49	54
	要介護1・2	47	33	36

(町内25)
(町内39)

2. 年間行事 (感染症対策の為、各事業所ごとに実施)

4月	桜花見(敷地内)	10月	収穫祭(焼き芋)
5月	ふき採り作業	11月	文化祭
6月	ミニ運動会・野菜収穫祭(じゃがいも)	12月	クリスマス会・しめ縄や角松作り
7月	七夕・流しそうめん	1月	新年会
8月	苑内花火大会・故郷訪問(墓参り)	2月	節分(豆まき)
9月	敬老会	3月	ひな祭り

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況

(年度末現在)

	2年度							3年度										
	正職員		非正職員		合計			正職員		非正職員		合計						
	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	男	女	計				
施設長	1				1	0	1	1				1	0	1				
介護職員	4	13	2	20	6	33	39	4	13	2	21	6	34	40				
介護福祉士	3	9	1	8	4	17	21	3	12	2	8	5	20	25				
訪問介護員		4		12	0	16	16		1		13	0	14	14				
資格なし	1		1		2	0	2	1				1	0	1				
(介護福祉士割合)							53.8%							62.5%				
看護職員		2		4	0	6	6		1		5	0	6	6				
生活相談員					0	0	0		1			0	1	1				
ケアマネ	1	1			1	1	2	1	1			1	1	2				
栄養士				1	0	1	1				1	0	1	1				
調理員	1	1		7	1	8	9	1	1		7	1	8	9				
その他		1	1	14	1	15	16		1	1	14	1	15	16				
合計	7	18	3	46	10	64	74	7	18	3	48	10	66	76				
構成比	33.8%		66.2%		14%			86%			32.9%		67.1%		13%		87%	

○有資格者状況：介護福祉士25名(本年度3名取得・1名新規採用)
 介護支援専門員7名(0名取得)・認知症介護実践リーダー4名(0名取得)
 社会福祉士4名(1名新規採用)・精神保健福祉士3名(1名新規採用)

○休暇状況：育休0名・病休0名

(2) 採用状況

(3) 離職状況

	2年度					3年度					2年度			3年度					
	雇用形態		介護経験		合計	雇用形態		介護経験		合計	雇用形態			雇用形態					
	正職員	非正職員	有	無		正職員	非正職員	有	無		正職員	非正職員	合計	正職員	非正職員	合計			
介護職員		2	1	1	2		3	2	1	3									
介護福祉士		1			1					0									
訪問介護員					0					0									
資格なし		1			1					0									
看護職員					0					0									
生活相談員					0					0									
ケアマネ					0					0									
栄養士					0					0									
事務職員					0					0									
その他		2			2					0							1		1
合計	0	4	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1

※採用状況(3名)：パート職員(介護職員)

※離職状況(1名)：パート職員(調理員)

(4) 職員のキャリアアップ及び研修について

- ① 施設外研修は、すべてウェブ研修で行う。
・相談員研究委員会、介護職員研究委員会等
- ② 内部研修は人数を制限して行う。
・感染症委員会、事故防止委員会等

4. 地域貢献について

- ① 地域交流
 - ・町内のイベント(中止)
 - ・町内の幼小中高との交流(中止)
 - ・町内の各種団体との交流(中止)
- ② 地域貢献(誰もが住み慣れた地域でできる限り健康で安心して生活できるよう支援)
 - ・施設にて納涼祭(中止)
 - ・配食サービス(現在は小規模多機能事業に登録された方のみ実施)
 - ・月1回程度、地域の方と幸寿苑にて伝統料理等を一緒に作って交流(中止)

5. 苦情、家族会、その他

- ① 苦情受付
 - ・苦情1件(ショートステイ利用者のワクチン接種について)
- ② 家族交流会(年2回)
 - ・中止
- ③ 災害等避難訓練
 - ・火災、土砂災害、原子力災害を想定。備蓄非常食(お粥・パン等)をみんなで試食。
- ④ 運営推進会議(グループホーム・小規模多機能)を年3回開催。残り3回は書面送付。
- ⑤ その他
 - ・感染予防、褥瘡予防、サービス向上、給食等の委員会を開催。
 - ・職員福利厚生：職員旅行(県内で日帰りグルメツアー5班に分かれ約50名参加)

6. 理事会への報告事項

・特殊浴室改修工事費用 田中建設(株) 6,954千円