

1. 事業の概況

(1) 業績

(単位：千円)

	4年度実績	当初予算	5年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	310,865	312,810	300,420	▲ 10,445	▲ 12,390
②事業活動支出	293,433	302,810	292,940	▲ 493	▲ 9,870
(人件費：県退職共済掛金含む)	202,126	205,438	201,519	▲ 607	▲ 3,919
事業活動資金収支差額	17,432	10,000	7,480	▲ 9,952	▲ 2,520
③施設整備等収入	941	0	0	▲ 941	0
④施設整備等支出	7,806	5,033	11,501	3,695	6,468
施設整備等資金収支差額	▲ 6,865	▲ 5,033	▲ 11,501	▲ 4,636	▲ 6,468
⑤その他の活動による収入	9,382		6,856	▲ 2,526	6,856
⑥その他の活動による支出	12,336	3,064	10,001	▲ 2,335	6,937
その他の活動資金収支差額	▲ 2,954	▲ 3,064	▲ 3,145	▲ 191	▲ 81
当期資金収支差額	7,613	1,903	▲ 7,166	▲ 14,779	▲ 9,069

※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)

	4年度実績	当初予算	5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)	143,218	144,471	145,266	2,048	795	48.4%
短期入所(定員12名)	49,185	50,579	47,045	▲ 2,140	▲ 3,534	15.7%
グループホーム(定員9名)	43,628	42,862	42,479	▲ 1,149	▲ 383	14.1%
居宅介護支援(定員35名)	2,295	2,380	2,656	361	276	0.9%
小規模多機能事業(定員21名)	52,379	52,613	43,481	▲ 8,898	▲ 9,132	14.5%
高齢者生活福祉センター(定員10名)	4,848	5,257	4,928	80	▲ 329	1.6%
安寿ホーム(12戸)	15,312	14,648	14,565	▲ 747	▲ 83	4.8%
合計	310,865	312,810	300,420	▲ 10,445	▲ 12,390	

(増減及び差異の要因)

- ・施設…平均介護度が上昇し前年より増収。・短期…平均介護度及び稼働率が低下し減収。
- ・グループホーム…入院者が増え減収。・居宅、生活センター、サ高住…ほぼ予算通り。
- ・小規模多機能…利用者の大幅減で(約-9,000千円)減収。

要因：軽度の利用者が減り、池田町全事業所(幸寿苑・社協)居宅サービスの稼働率が下がる。

② 事業活動支出

(単位：千円)

	4年度実績	当初予算	5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)	200,926	205,438	202,689	1,763	▲ 2,749
(人件費率)	64.6%	65.7%	67.5%	2.8%	1.8%
事業費	63,910	70,857	62,910	▲ 1,000	▲ 7,947
(給食費)	25,453	24,800	25,996	543	1,196
(介護用品費)	2,719	2,531	2,990	271	459
(水道光熱費)	16,054	22,272	16,690	636	▲ 5,582
(燃料費)	4,958	4,942	5,083	125	141
(消耗器具備品費)	5,490	4,108	3,676	▲ 1,814	▲ 432
事務費	28,468	26,385	27,144	▲ 1,324	759
(修繕費)	3,121	2,850	2,074	▲ 1,047	▲ 776
(業務委託費)	4,975	4,522	5,605	630	1,083
(保守料)	2,678	2,664	2,886	208	222
(その他)	129	130	197	68	67
合計	293,433	302,810	292,940	▲ 493	▲ 9,870

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…パート職員(1名)増加及び育休職員(1名)復職により増額。
- ・事業費…ほぼ前年度程度の支出となる。
- ・事務費…ほぼ前年度程度の支出となる。

③ 施設整備等収入の主な内訳

④ 施設整備等支出の主な内訳

- ・固定資産取得
カメラ等見守りシステム(20台) 5,456千円
- ・ファイナンス・リース債務の返済支出
次世代型ナースコール 1,691千円
スマートビジネスホン 1,020千円
介護ソフトシステム(ほのぼの) 1,167千円

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 256千円
- ・事業区分間繰入金収入 6,600千円

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 1,426千円
- ・事業区分間繰入金支出 6,600千円
- ・法人本部経費負担金 1,975千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	2年度	3年度	前年比	4年度	前年比	5年度	前年比
施設入所(定員30名)	99.9%	99.2%	▲ 0.7	99.7%	0.5	99.5%	▲ 0.2
短期入所(定員12名)	91.7%	90.5%	▲ 1.2	90.6%	0.1	89.3%	▲ 1.3
居宅介護支援(定員35名)	60.0%	56.4%	▲ 3.6	46.8%	▲ 9.6	48.0%	1.2
グループホーム(定員9名)	98.2%	98.1%	▲ 0.1	98.2%	0.1	97.2%	▲ 1.0
小規模多機能(定員21名)	100.0%	99.2%	▲ 0.8	96.4%	▲ 2.8	88.1%	▲ 8.3
高齢者センター(定員10名)	30.0%	30.0%	0.0	30.0%	0.0	30.0%	0.0
安寿ホーム(定員12名)	95.5%	95.0%	▲ 0.5	95.5%	0.0	95.5%	0.0

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	前年比
施設入所	4.0	4.1	4.1	3.9	4.1	0.2
短期入所	2.5	3.0	3.1	3.2	2.2	▲ 1.0
居宅介護支援	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	0.0
グループホーム	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	0.0
小規模多機能	1.5	1.8	1.8	1.9	1.4	▲ 0.5

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
施設入所	90.8歳	91.8歳	92.2歳	91.9歳	92.3歳
グループホーム	93.0歳	90.4歳	91.2歳	92.1歳	89.6歳

(5) 施設入所の入居者について

	2年度	3年度	4年度	5年度
新規入所者数	13	11	12	8
退所者数	13	11	12	8
(看取り内数)	13	11	12	8
入院者数	0	2	1	4
(入院延日数)	0	36	9	46
待機者数	要介護3以上	54	33	38
	要介護1・2	36	46	46

(町内) 28

(町内) 41

(6) 加算の取得状況

・

2. 年間行事

4月	花見(幸寿苑敷地内)	10月	収穫祭(焼き芋)
5月	ふき取り作業	11月	文化祭
6月	ミニ運動会・野菜収穫祭(ジャガイモ等)	12月	クリスマス会・しめ縄や門松作り
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)

	4年度							5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	常勤 換算	男	女	計
施設長/事務長	1	1			1	1	2	1	1				1	1	2
介護職員	6	11	2	23	8	34	42	5	11	2	23	31.2	7	34	41
介護福祉士	4	10	2	12	6	22	28	4	10	2	12	23.3	6	22	28
訪問介護員等		1		10		11	11		1		10	7.1		11	11
資格なし	2			1	2	1	3	1			1	0.8	1	1	2
	(介護福祉士割合)			66.7%				(介護福祉士割合)			68.3%				
看護職員		1		5		6	6		1		5	4		6	6
生活相談員		1				1	1		1			1.0		1	1
ケアマネ	1	1			1	1	2	1	1			2.0	1	1	2
栄養士				1		1	1				1	0.9		1	1
調理員	1	1		7	1	8	9	1	1		7	7.2	1	8	9
その他				13		13	13				15	8.2		15	15
合計	9	16	2	49	11	65	76	8	16	2	51	54.5	10	67	77
構成比	32.9%		67.1%		14%	86%		31.2%		68.8%			13%	87%	

○本年度資格等取得状況 : なし

○休暇状況 : 育休1名・病休0名

(2) 採用状況

	4年度					5年度					4年度			5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	3	1			4						2		1		3	1			1
所持資格種	介護福祉士		1		1								1		1				
	訪問介護員																		
	資格なし	3				3					2				2	1			1
看護職員																			
生活相談員																			
ケアマネ																			
栄養士																			
調理員							1			1									
その他							4			4		1		1			3		3
合計	3	1			4		5			5	2		2		4	1	3		4

※ 採用状況 : 5名採用 … 調理員(パート)1名、清掃員(パート)4名

※ 退職状況 : 4名離職 … 介護職員1名(理由:離婚を機に故郷へ)、清掃員パート3名(理由:高齢により体力の限界)

(4) 職員のキャリアアップ及び研修等について

- 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
- 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

- 地域交流
 - 町内のイベント(池田町大祭等)
 - 町内のこども園(芋ほり)、小学校(収穫野菜贈呈)
 - 町内の各種団体との交流(日赤奉仕団・婦人福祉等)
- 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)
 - 月に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

- 苦情受付
 - 苦情3件(面会について等)…3件とも現状を説明し納得していただく。
- 家族交流会(年2回)
 - 中止(次年度より規模を小さくして各事業所で開催を計画予定)
- 災害対策等
 - 池田町日赤奉仕団と合同で災害研修を行う(ハザードマップ見方や非常食作り等)
- 地域密着型運営推進会議(グループホーム・小規模多機能)年6回開催
- その他
 - 能登半島地震による1.5次避難所(石川総合スポーツセンター)へ職員を派遣(延べ4名)
 - 広報誌「幸寿苑」年2回発行、「小規模多機能あんじゅ及びグループホームいけだ」毎月発行

6. 理事会への報告事項