

社会福祉法人 南知多

平成19年度

事業実績・決算実績

概要版



特別養護老人ホームあい寿の丘

電話0569-65-2965

# 事業実績 法人本部 1

## ・役員会

定例の理事会・評議員会は3回開催した。  
役員改選の理事会・評議員会を8月に開催した。  
法人監事監査は5月に1回実施した。

## ・愛知県の法人指導監査

今年度は現場実地指導監査を受け指導事項については改善し、県に対し改善状況報告書を提出した。

## ・職員の能力向上の取り組み

職員の能力向上を図るため、法人内部研修、外部研修への参加を積極的に行った。

# 事業実績 法人本部 2

- ・ 地域連携の取り組み

地域住民との連携強化の取り組みとして、施設が開催する大きな行事への参加呼びかけを積極的に行った。

※夏祭りの実績は午前午後の計で1,055名  
町内の小学生、保育所園児にも参加を呼びかけた。

- ・ 情報開示、情報発信の取り組み

広報誌「ほっかほか」を毎月1回発行し、利用者家族、ボランティア、関係機関等へ送付した。

法人のホームページにより施設の話題や施設の利用情報を発信した。

# 事業実績 法人本部 3

- ・ 主な設備整備

  - 一般浴槽の入浴装置（スロープエース）を更新

  - リース月額65,200円（特養・デイ）

  - 機械浴装置の更新（平成19年8月）

  - リース月額117,000円（特養）

  - デイホール床張替え工事1,919,977円（デイ）

- ・ イメージアップ事業（2,157,666円）

  - 法人、施設のイメージアップのためイメージアップ事業を実施した。

# 職員配置状況

平成20年4月1日現在									平均勤続年月		
施設	正職	準職	パート	計	男	女	計	平均年齢	年	月	
あい寿の丘	33	14	6	53	8	45	53	39.7	2	9	
ホームヘルパー	1	0	5	6	0	6	6	48.8	3	1	
ケアハウス	3			3	0	3	3	39.0	4	3	
南知多町デイ	5	8	6	19	3	16	19	44.2	6	3	
居宅介護支援事業所	3	0	1	4	2	2	4	52.7	7	11	
計	45	22	18	85	13	72	85	41.3	3	9	
割合	54%	25%	21%	100%	16%	84%	100%	-	-	-	

平成19年4月1日現在									平均勤続年月		
施設	正職	準職	パート	計	男	女	計	平均年齢	年	月	
あい寿の丘	30	17	7	54	10	44	54	38.0	3	1	
ホームヘルパー	1	2	3	6	0	6	6	44.3	2	9	
ケアハウス	3	0	0	3	0	3	3	38.0	3	3	
南知多町デイ	6	10	2	18	1	17	18	44.4	5	10	
居宅介護支援事業所	4	0	0	4	2	2	4	53.3	5	2	
計	44	29	12	85	13	72	85	40.5	4	7	
割合	52%	34%	14%	100%	16%	84%	100%	-	-	-	

# 職員配置状況 2

## 平成19年度入退職の状況

区分	正職員	準職員等
入職	5	7
退職	8	5

# 事業実績 あい寿の丘 1

- **入所者の状況**

前年比162名の減で年間20,944名の利用があった。

- **入所者の介護度**

平均介護度4.0と、重度の方が多い。

- **年間の入退所**

入所13名、退所15名であった。

- **入所待機者**

年度末で、町内83名、町外54名の計137名となっている。

# 事業実績 あい寿の丘 2

- ・ **ショートステイ**

前年比186名の減で年間5,628名の利用があった。年末にノロウイルスによる利用減、約130名。

- ・ **年間利用の総数**

入所者 20,944名

ショートステイ 5,628名

合計 26,572名

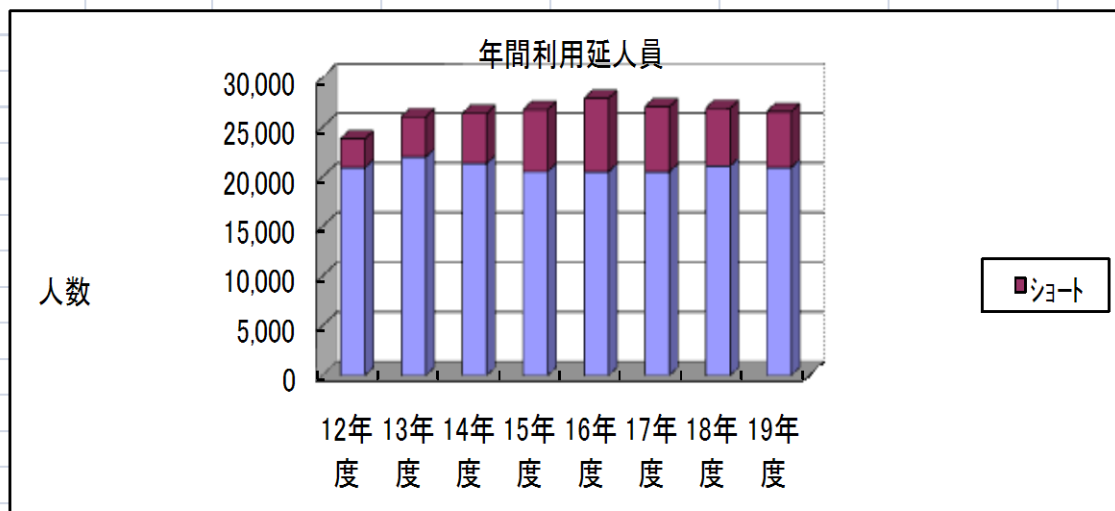
前年比299名の減となり

稼働率は90.8%であった。



## 特別養護老人ホーム あい寿の丘 （入所者+ショートステイ）利用状況

年度	定員	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
①入所	60	20,943	22,019	21,369	20,539	20,527	20,526	21,106	20,944
②ショートステイ	20	2,891	4,045	5,020	6,227	7,377	6,546	5,814	5,628
①+②	80	23,834	26,064	26,389	26,766	27,904	27,072	26,920	26,572
年間最大利用可能人員	-	29,200	29,200	29,200	29,280	29,200	29,200	29,200	29,280
年間延人員	-	81.6%	89.3%	90.4%	91.4%	95.6%	92.7%	92.2%	90.8%



ショートステイは介護保険開始年度の12年度に利用日数の制限があったため、利用数が少ない。(13年度より制限無し)  
 平成13年 2月よりショートステイ空きベッド利用で利用定員を60名+特例入所 3名とした。  
 このため、13年度・14年度は入所利用者数が伸びている。  
 ショートステイ利用者の増加のため平成15年 2月より利用定員を60名に戻した。  
 平成18年 4月より前年度のショートステイ利用実績減により空きベッドを利用を再開し、60名+特例入所 3名とする。

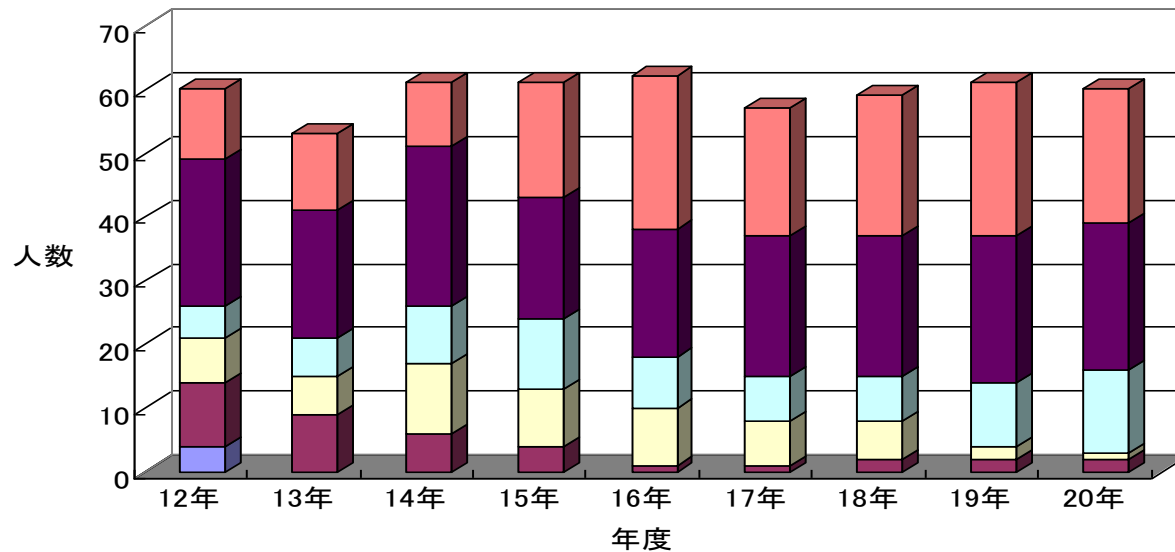
特別養護老人ホーム あい寿の丘

介護度別人員表

各年度4月1日現在

区分	要支援	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5	計	平均介護度
12年	4	10	7	5	23	11	60	3.1
13年	2	9	6	6	20	12	55	3.3
14年	0	6	11	9	25	10	61	3.4
15年	0	4	9	11	19	18	61	3.6
16年	0	1	9	8	20	24	62	3.9
17年	0	1	7	7	22	20	57	3.9
18年	0	2	6	7	22	22	59	3.9
19年	0	2	2	10	23	24	61	4.1
20年	0	2	1	13	23	21	60	4.0

介護度別人員表



■ 要支援 ■ 介護1 ■ 介護2 ■ 介護3 ■ 介護4 ■ 介護5

# 事業実績

## ケアハウス みなみ苑

入居者の要介護の度合いが重くなり、年度末での介護保険認定数が定員15名のうち12名となっている。

年間の利用は5,440名で稼働率は99.1%であった。  
年間の入居、退居人数は各3名であった。

(参考)

### ケアハウスの入居要件

概ね60歳以上で、身の回りのことは自分でできるが、身体的理由または家庭環境等の理由で在宅での生活が困難な方。

平成 19 年度

ケアハウス みなみ苑 利用延べ人員集計表

定員 15 名

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
人数	450	465	450	455	465	450	465	410	465	465	435	465	5,440
													5,490
													99.1%

介護度別利用状況

区分	自立	支援 1	支援 2	経過	1	2	3	4	5	合計
人数	1,060	306	1,495	213	1,746	580	40	0	0	5,440

年間の入居者 3 名

年間の退居者 3 名

# 事業実績

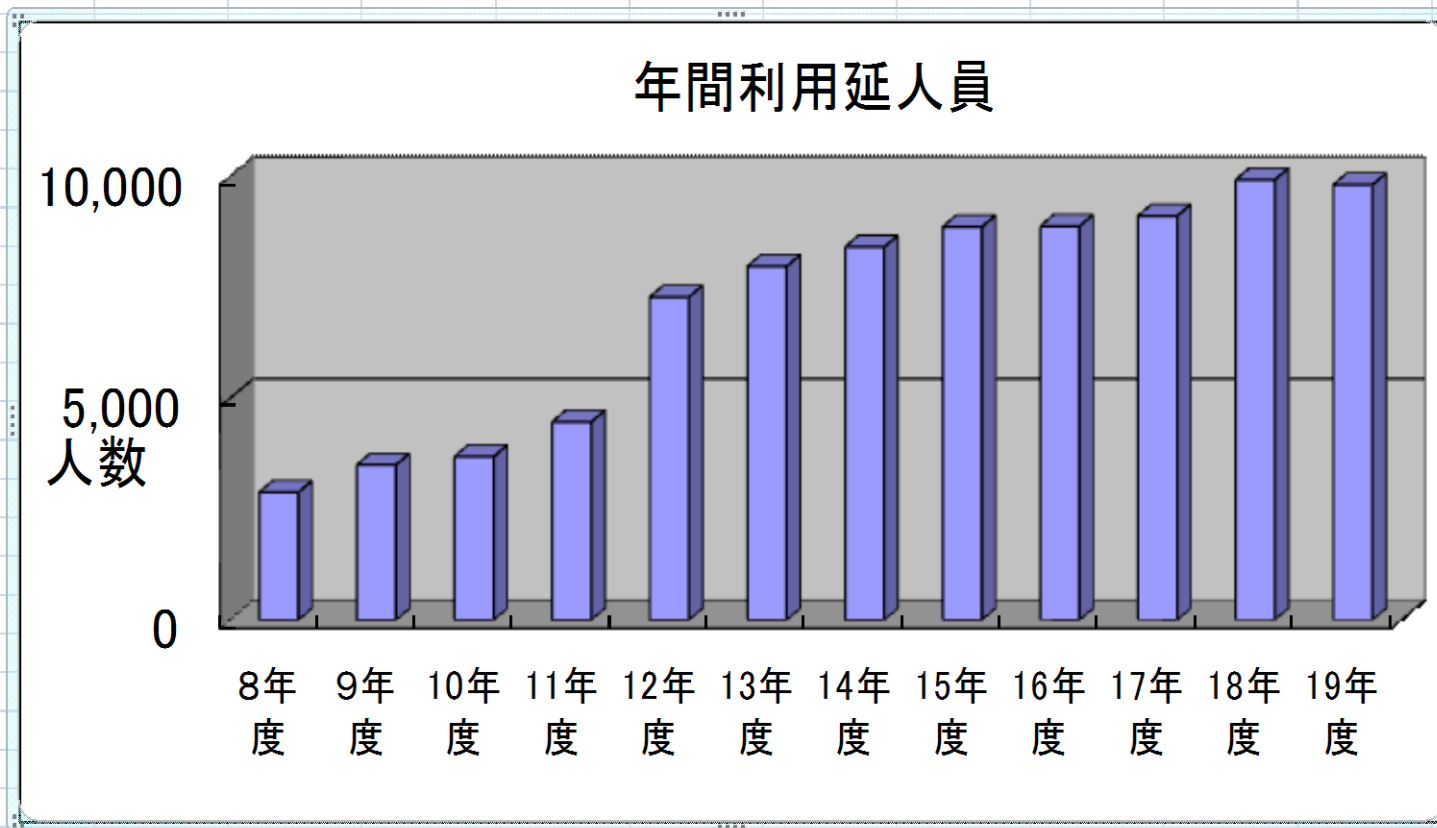
## 南知多町デイサービスセンター

利用延べ人員が9,813名と、前年度に比べ112名減少した。

年間の稼働率は89.5%であった。

## 南知多町デイサービスセンター 年度別利用人員

年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
1日利用定員	15	15	15	15	24	27	27	27	30	30	30	30
年間利用延人員	2,879	3,497	3,683	4,465	7,283	7,973	8,409	8,865	8,880	9,110	9,925	9,813
	※8年度は5月開所				※12年度より年中無休 (11年度までは土日休み)					稼働率	90.5%	89.5%
<b>定員変更の状況</b>												
定員	8年5月				12年4月		14年1月		17年1月			
1日人員	15				24		27		30			



# 事業実績

## 南知多居宅介護支援事業所

年間のケアプラン作成は

介護保険1,342件

介護予防 266件

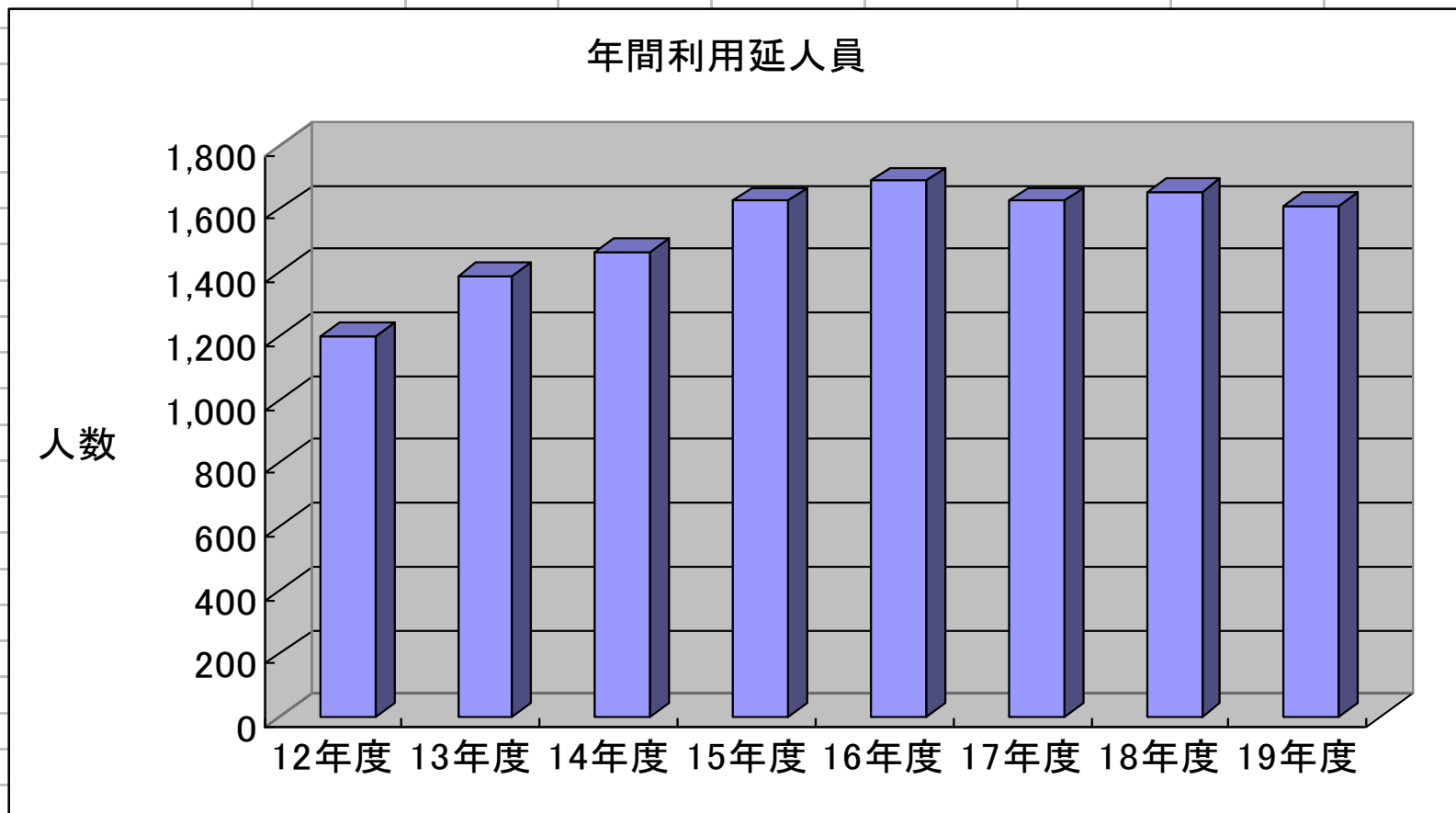
合計 1,608件

前年比45件の減であった。

# ケアプラン作成状況

## 南知多居宅介護支援事業所

年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
年間利用延人員	1,201	1,390	1,464	1,626	1,688	1,625	1,653	1,608





# 事業実績

## あい寿の丘ホームヘルパーステーション

年間の派遣回数

介護保険 5,595件(前年比2,796増)

介護予防 536件(前年比 468増)

合計 6,131件(前年比3,264増)

# 19年度決算の状況

- ・ **事業活動収支決算**

当期の事業活動収支差額は法人全体で

**△1,196,372円の赤字**となった。

**(18年度は△17,970,549円の赤字)**

# 資金収支決算

## 当年度決算

区 分	①前期末支払資金残高	②当期収入 前年比	③当期支出 前年比	④収支差額 ②-③ 前年比	⑤当期末支払資金残高①+④ 前年比
あい寿の丘	55,088,476	295,130,130 97%	301,494,464 92%	-6,364,334 -	48,724,142 88%
ケアハウス みなみ苑	5,983,217	28,817,945 101%	28,153,106 104%	664,839 47%	6,648,056 111%
南知多町デイサービスセンター	15,499,870	91,374,636 100%	96,597,603 103%	-5,222,967 -	10,276,903 66%
南知多居宅介護支援事業所	464,211	27,854,658 114%	25,716,404 104%	2,138,254 -	2,602,465 561%
あい寿の丘ホームヘルプステーション	3,697,529	18,022,786 605%	19,963,909 669%	-1,941,123 -	1,756,406 48%
合計	80,733,303	461,200,155 98%	471,925,486 95%	-10,725,331 -	70,007,972 87%

※あい寿の丘前期末支払資金残高に、にこにこセンター移行分を含む

## 前年度決算

区 分	①前期末支払資金残高	②当期収入	③当期支出	④収支差額 ②-③	⑤当期末支払資金残高①+④
あい寿の丘	79,270,207	303,233,284	327,438,349	-24,205,065	55,065,142
ケアハウス みなみ苑	4,568,185	28,534,451	27,119,419	1,415,032	5,983,217
南知多町デイサービスセンター	17,836,603	91,782,957	94,119,690	-2,336,733	15,499,870
南知多居宅介護支援事業所	763,279	24,455,792	24,754,860	-299,068	464,211
あい寿の丘ホームヘルプステーション	631,975	21,859,088	18,793,534	3,065,554	3,697,529
にこにこセンター	24,687	2,981,013	2,982,366	-1,353	23,334
合計	103,094,936	472,846,585	495,208,218	-22,361,633	80,733,303

# 資金収支赤字の主な原因

◎補助金収入の減（前年比△9,143,500円）

◎稼働率が予定より伸びなかったことによる収入不足。  
当初予算対実績額で△18,389,872円

介護保険収入データ

平成19年度

施設	稼働率見込	実績	当初予算(円)	実績(円)	差額
特別養護老人ホーム あい寿の丘	93%	90.8%	298,757,000	284,195,621	-14,561,379
南知多町デイサービスセンター	93%	89.5%	96,917,000	90,589,158	-6,327,842
南知多居宅介護支援事業所	-	-	16,888,000	15,359,500	-1,528,500
あい寿の丘ホームヘルプステーション	-	-	13,047,000	17,074,849	4,027,849
計	-	-	425,609,000	407,219,128	-18,389,872

95.7%

人件費支出は304,042,149円で前年比△12,688,898円と削減できたが上記の収入が確保できなかったため、法人全体の当期資金収支差額は△10,725,331円の赤字となった。

# 人件費比率

## 平成19年度 人件費比率

※法人全体

区分	金額
人件費支出	304,042,149
事業活動収入	457,364,814
人件費比率	66.5%

参考

年度	人件費支出	人件費比率
18	316,731,047	69.5%
17	315,635,290	68.6%
16	290,268,855	63.1%
15	281,376,366	61.0%

# 19年度 収入関係データ

19年度 会計データ

※介護保険に係る収入(ケアハウスは利用者負担金と利用料県補助金収入)

収入	単位 円	単位 円	単位 円	単位 人	単位 人	単位 人	単位 円
区分	年間売上	1か月あたり	1日あたり	年間利用人数	1か月あたり人数	1日あたり人数	1人あたり収入
あい寿の丘	284,195,621	23,682,968	778,618	20,944	1,745	57	13,569
ケアハウス みなみ苑	23,831,508	1,985,959	65,292	5,440	453	15	4,381
南知多町デイサービスセンター	90,589,158	7,549,097	248,189	9,813	818	27	9,232
南知多居宅介護支援事業所	15,359,500	1,279,958	42,081	1,608	134	4	9,552
あい寿の丘ホームヘルプステーション	17,074,849	1,422,904	46,780	6,131	511	17	2,785
合計	431,050,636	35,920,886	1,180,961	43,936	3,661	120	9,811

人件費	年間	月	日
あい寿の丘	190,906,260	15,908,855	523,031
ケアハウス みなみ苑	12,142,487	1,011,874	33,267
南知多町デイサービスセンター	60,462,270	5,038,523	165,650
南知多居宅介護支援事業所	22,793,097	1,899,425	62,447
あい寿の丘ホームヘルプステーション	17,738,035	1,478,170	48,597
合計	304,042,149	25,336,846	832,992

収入対人件費 70.5%

おわり

