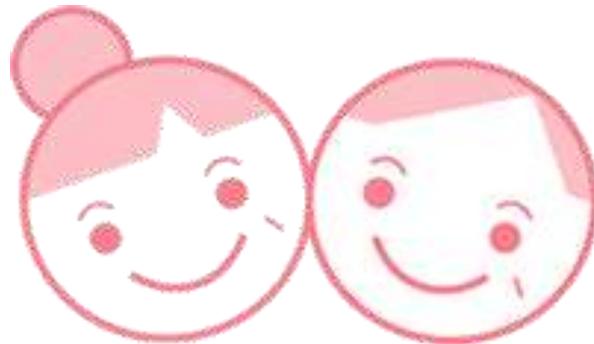


社会福祉法人 南知多

平成18年度

事業報告・決算報告

概要版



平成18年度の事業報告
及び決算報告の概要を
以下のとおりお知らせします。

職員配置状況

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%	-	-	-
平成18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	29	19	9	57	11	46	58	38.2	2	11
ホームヘルパー	1	1	1	3	0	3	3	54.0	4	8
ケアハウス	2	0	1	3	0	3	3	38.8	3	7
南知多町デイ	8	8	2	18	1	17	18	43.1	4	11
にこにこセンター	1	0	0	1	0	1	1	25.0	2	0
居宅介護支援事業所	4	0	0	4	2	2	4	52.3	6	11
計	45	28	13	86	19	72	86	40.0	4	4
割合	53%	32%	15%	100%	17%	83%	100%	-	-	-

職員配置状況 2

平成18年度入退職の状況

区分	正職員	準職員等
入職	5	9
退職	6	9

事業概況 あい寿の丘

- **入所者の状況**

特例入所枠を設け、定員63名で運用した結果、前年比580名の増で年間21,106名の利用がありました。

- **入所者の介護度**

平均4.1と、重度の方が多く利用しています。

- **年間の入退所**

入所18名、退所16名でした。

- **入所待機者**

年度末で、町内81、町外54の計135名となっています。

- **ショートステイ**

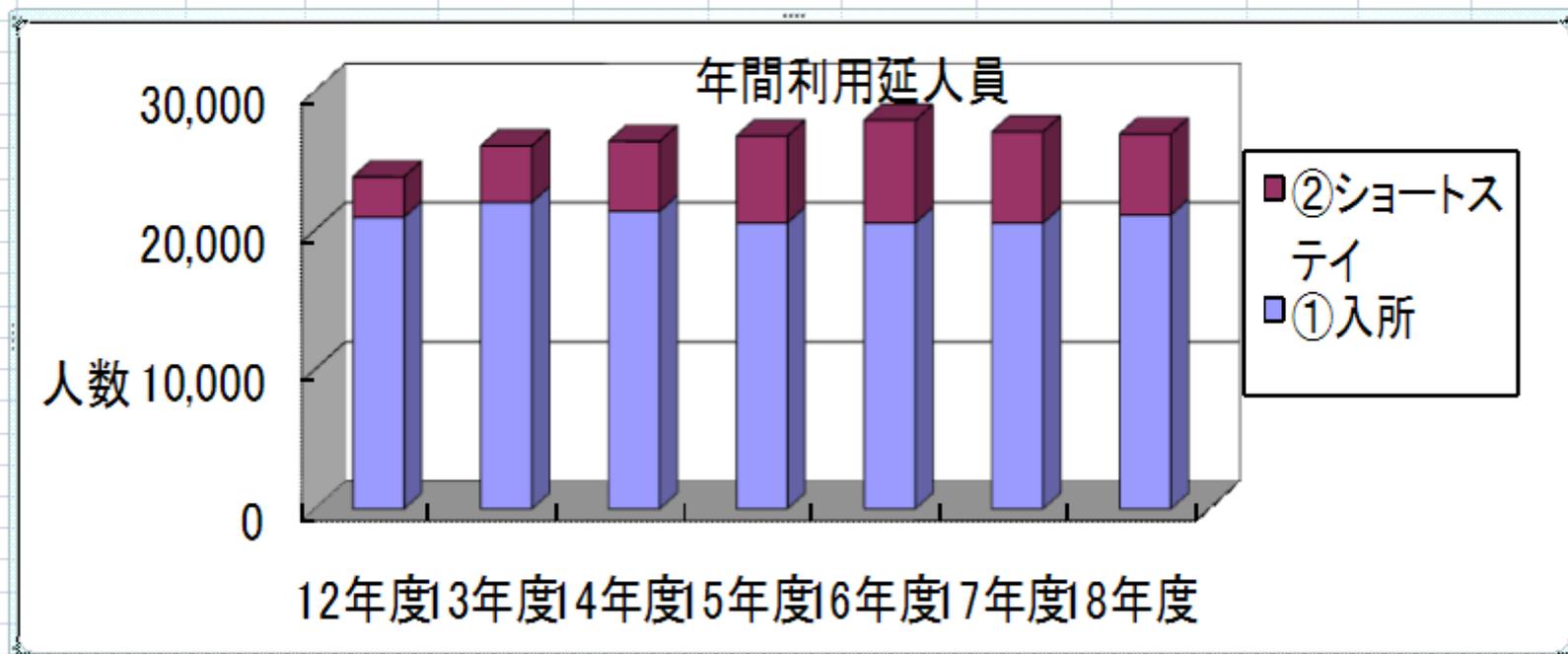
前年比732名の減で年間5,814名の利用がありました。

- **年間利用の総数**

入所21,106名＋ショートステイ5,814名＝26,920名
前年比152名の減となり、稼働率は92.2%でした。

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
①入所	60	20,943	22,019	21,369	20,539	20,527	20,526	21,106
②ショートステイ	20	2,891	4,045	5,020	6,227	7,377	6,546	5,814
③=①+② 合計	80	23,834	26,064	26,389	26,766	27,904	27,072	26,920
④年間最大利用可能人員	-	29,200	29,200	29,280	29,200	29,200	29,200	29,200
稼働率③÷④	-	81.6%	89.3%	90.1%	91.7%	95.6%	92.7%	92.2%

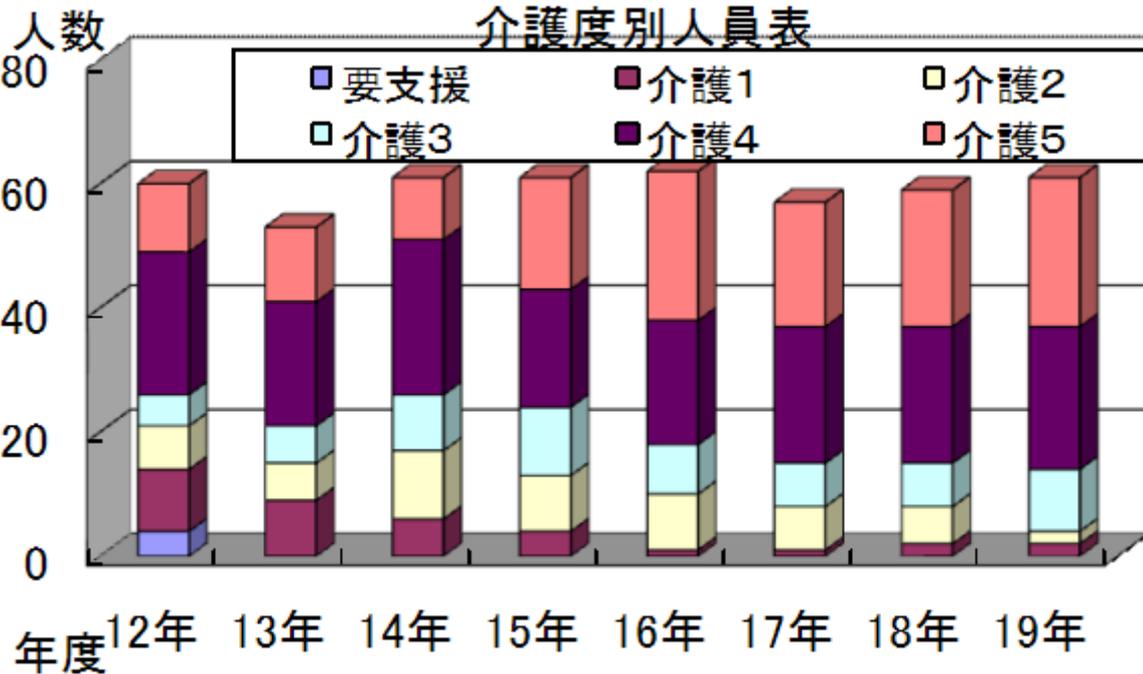


ショートステイは介護保険開始年度の12年度に利用日数の制限があったため、利用数が少ない。(13年度より制限無し)
 平成13年 2月よりショートステイ空きベッド利用で利用定員を60名+特例入所 3名とした。
 このため、13年度-14年度は入所利用者数が伸びている。
 ショートステイ利用者の増加のため平成15年 2月より利用定員を60名に戻した。
 平成18年 4月より前年度のショートステイ利用実績値により空きベッドを利用を再開し、60名+特例入所 3名とする。

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



事業概況

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名となっています。

年間の利用は5,427名で稼働率は99.1%でした。

年間の入居、退居人数は各2名でした。

(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が対象です。

平成 18 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	備考
人数	450	439	450	465	465	428	465	450	465	465	420	465	5,427	

5,475最大人数

99.1%稼働率

介護度別利用状況

区分	自立	要支援 1	要支援 2	経過的要 介護	1	2	3	4	5	合計
人数	1,653	127	149	833	1,935	730	0	0	0	5,427
割合	30.5%	2.3%	2.7%	15.3%	35.7%	13.5%				100.0%

年間
の入
居者
2名

年間
の退
居者
2名

事業概況

南知多町デイサービスセンター

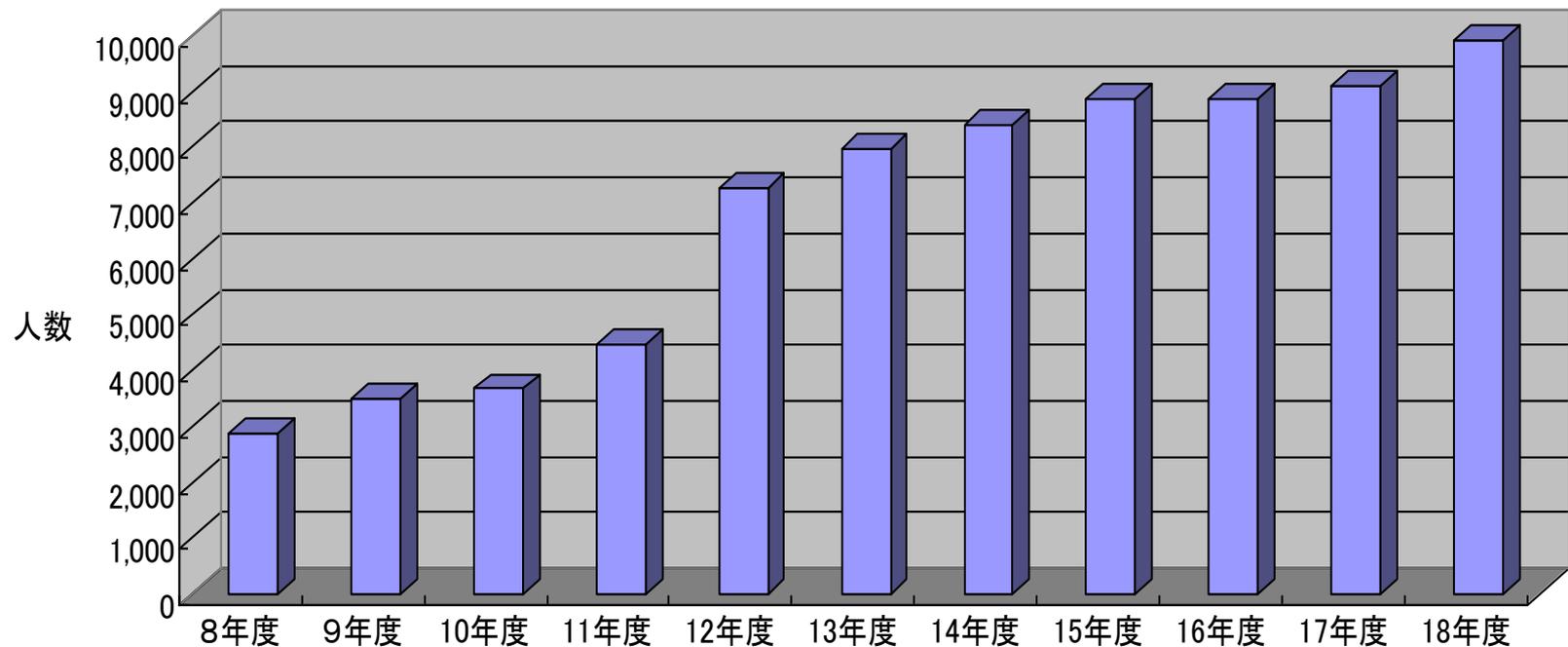
利用延べ人員が9,925名と、前年度に比べ815名増加し、過去最高の利用状況となりました。

年間の稼働率は90.5%でした。

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
1日利用定員	15	15	15	15	24	27	27	27	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
	※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)						
定員変更の状況											
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		

年間利用延人員



事業概況 にこにこセンター

平成8年5月より南知多町からの委託を受け、在宅介護支援センター事業を行ってまいりましたが、南知多町が平成18年11月1日に地域包括支援センターを開設したことに伴い、南知多町からの委託が終了し、平成18年10月31日で事業廃止となりました。

事業概況

南知多居宅介護支援事業所

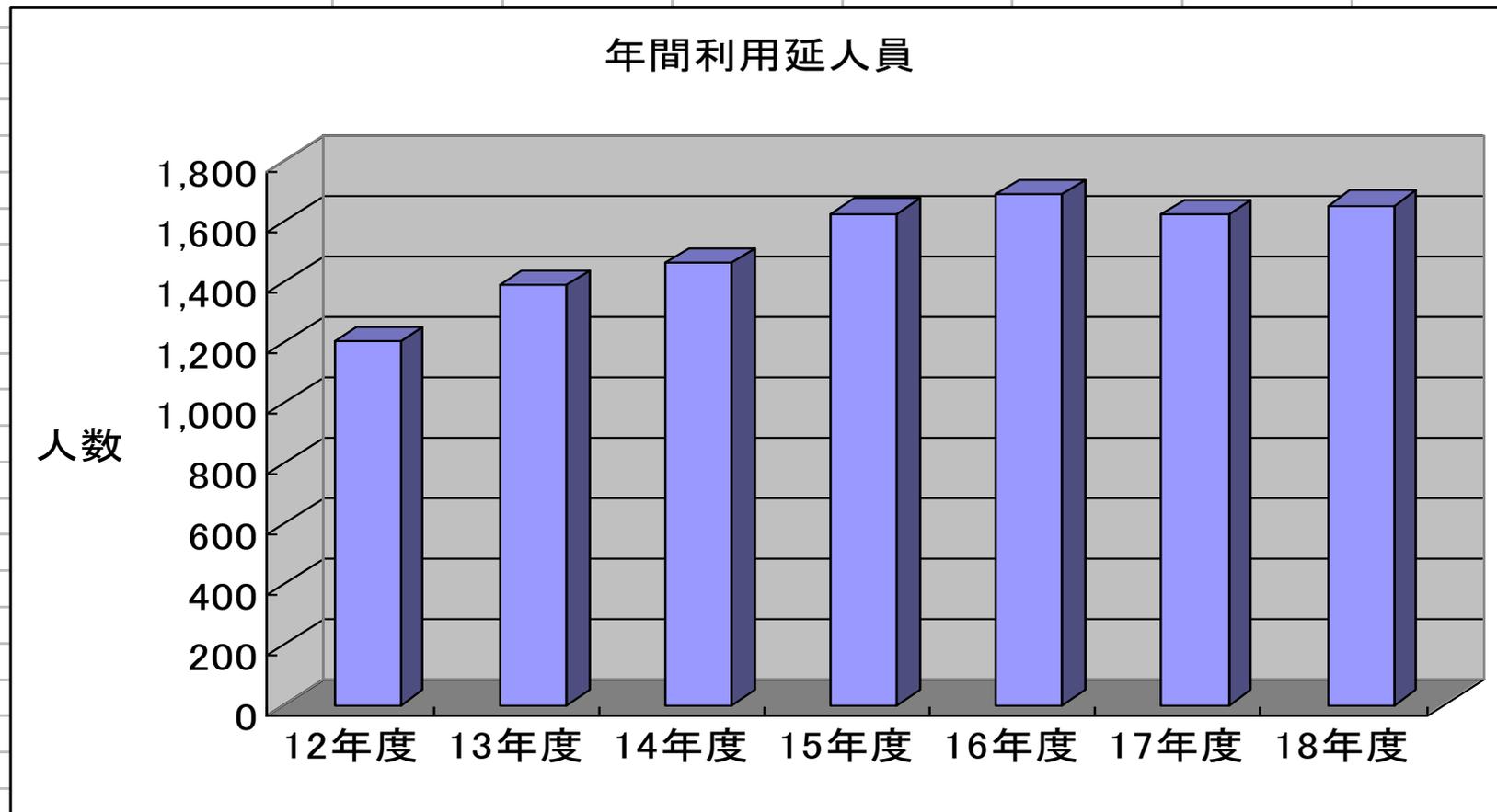
年間のケアプラン作成は1,653件でした。

平成19年1月から南知多町内で介護予防サービスが開始されたことに伴い、南知多町からの委託により介護予防のケアプラン作成も開始しました。

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
年間利用延人員	1,201	1,390	1,464	1,626	1,688	1,625	1,653



事業概況

あい寿の丘ホームヘルパーステーション

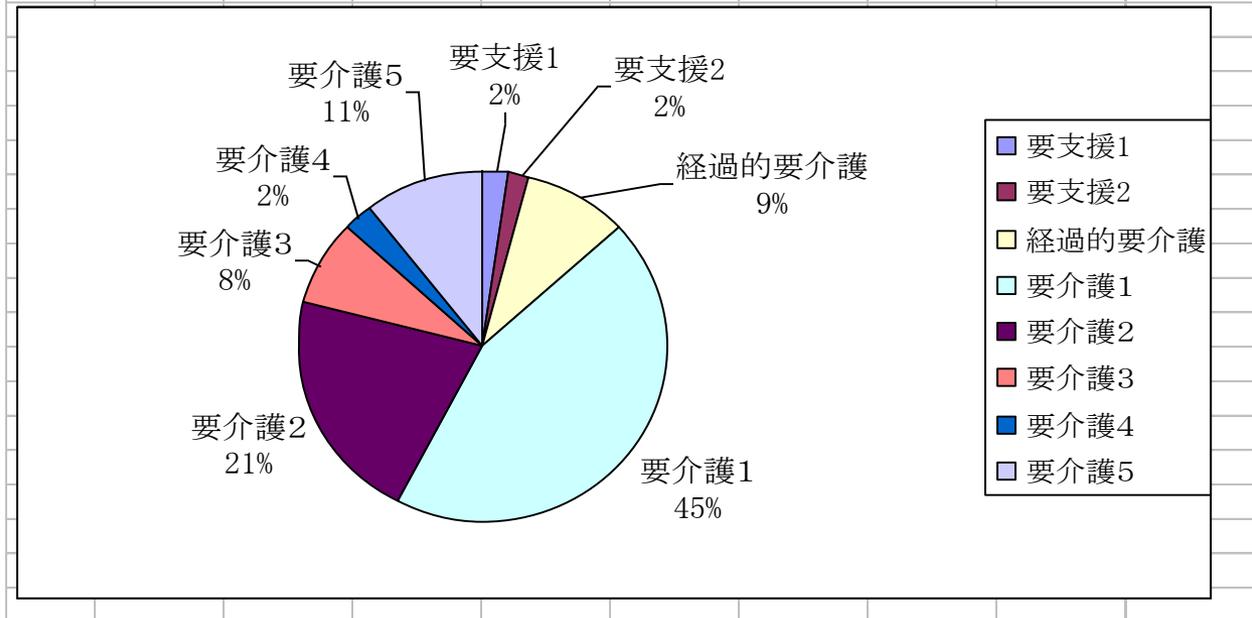
月間のべ派遣回数が、年度当初4月の42件から、年度末3月の324件と大幅な伸びとなりました。

年間の派遣回数は 2,466件で

1日平均6.8件の派遣がありました。

あい寿の丘ホームヘルプステーション 1

介護度別利用実人員									(単位:人)
月	要支援1	要支援2	経過的要介護	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4			1	3	2	0	0	1	7
5			1	9	4	1	0	3	18
6			2	9	5	0	0	3	19
7			2	12	3	0	0	4	21
8			2	14	2	1	1	4	24
9			2	15	3	2	1	3	26
10			6	10	5	3	1	2	27
11	0	0	4	12	6	3	1	2	28
12	0	1	2	13	7	4	0	2	29
1	1	1	2	12	7	3	0	2	28
2	1	2	0	8	9	3	1	2	26
3	4	2	2	9	8	3	2	2	32
合計	6	6	26	126	61	23	7	30	285



あい寿の丘ホームヘルパーステーション 2

利用延べ回数

(単位:回)

月	身体介護 1	身体介護 1夜朝	身体介護 1深夜	身体介護 2	身体介護 3	身体介護 4	身体介護 5	身体介護 6	生活援助 2	生活援助 2夜朝	生活援助 3
4	6	0	0	8	1	0	0	0	26	0	1
5	10	0	0	38	4	0	0	0	59	0	0
6	16	0	0	40	5	0	1	0	61	0	2
7	10	1	3	38	3	1	1	0	63	0	10
8	11	0	0	64	8	0	1	0	84	0	48
9	10	0	0	72	6	1	1	1	87	0	67
10	12	0	0	58	8	0	0	1	117	3	56
11	15	0	0	46	8	0	1	0	117	4	49
12	23	0	0	45	6	2	0	0	134	4	36
1	22	0	0	43	7	3	0	0	130	0	31
2	57	8	0	53	6	1	0	0	143	0	24
3	64	0	0	58	3	1	0	0	172	0	26
合計	256	9	3	563	65	9	5	2	1,193	11	350

月	身体1 生活1	身体1 生活1 夜朝	身体1 生活2	身体1 生活3	身体2 生活1	身体2 生活2	身体2 生活3	身体4 生活1	身体5 生活1	介護予防 訪問介護 I	介護予防 訪問介護 II	合計	1人 あたり
4	0	0	4	0	0	0	0	0	0			42	6
5	4	0	3	0	0	0	0	0	0			111	6
6	2	0	10	0	0	0	0	0	0			125	7
7	2	0	28	1	12	0	0	1	0			130	6
8	1	0	31	0	13	0	0	0	3			216	9
9	1	0	28	0	12	0	0	0	1			245	9
10	4	0	24	0	0	0	0	0	3			255	9
11	1	0	26	1	0	0	2	0	3	0	0	240	9
12	0	0	27	1	0	2	0	0	4	0	7	250	9
1	1	0	10	0	0	1	0	0	1	2	9	236	8
2	10	16	8	0	1	0	0	0	1	4	16	292	11
3	5	31	9	0	5	2	0	0	1	12	25	324	10
合計	31	47	208	3	43	5	2	1	17	18	57	2,466	8

事業概況 法人本部

・役員会

理事会は3回、評議員会は3回開催しました。
法人監事監査は5月に1回実施しました。

・愛知県の法人指導監査

今年度は現場実地指導監査は無く、書類提出による書面監査のみでした。

・人事評価と職員研修

経営コンサルタント会社に委託し、職員人事評価と職員研修を実施しました。

・10周年記念事業

施設開所10周年を記念し、各種記念事業を行いました。

10周年記念事業

実施期間：平成18年1月6日～平成19年3月31日

事業名	決算額(円)
平成17年度お茶会	344,510
平成18年度お茶会	113,450
さわやか祭	688,191
夏まつり	738,361
文化祭	124,533
広報特別号発行	336,000
職員研修	74,626
ユニフォーム制作	642,750
施設改善事業	564,160
10周年記念式典	845,549
小計	4,472,130

法人決算の状況

- ・ **事業活動収支**

当期活動収支差額は法人全体で
△17,970,549円の赤字となりました。

収支赤字の主な原因

要因	18年度決算額	前年比
あい寿の丘 介護保険収入の減	287,393,230円	5,379,761円減
人件費の増	316,731,047円	11,285,850円増
賃借料の増	16,386,355円	5,724,435円増
修繕費の増	8,775,945円	2,833,854円増

介護報酬の引き下げ改定とショートステイの利用者数の減により、あい寿の丘の介護保険収入が減少した。

人件費については、17年度末で閉所となった豊丘デイサービスセンターの職員3名（正職員1名、パート2名）を他の施設へ吸収し、一時的に職員数が増加したことによる要因が大きい。

賃借料は、ナースコール機器の老朽化による入れ替えと介護記録関係ソフト（ちょうじゅ）の導入が大きな要因である。

修繕費は、浄化槽修繕、浴槽用ろ過機器のろ材入れ替え工事等が要因となった。

人件費比率

法人全体 18年度

区分	金額
人件費支出	316,731,047 ①
事業活動収入	455,869,731 ②
補助金収入	12,476,736 ③
差引き	443,392,995 ④=②-③
人件費比率	71.4% ⑤=①÷④

参考

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

18年度 会計データ

収 入(事業収入は介護保険関連収入を計上、ケアハウス は利用料・補助金収入を計上)

-	単位 円	単位 円	単位 円	単位 人	単位 人	単位 人	単位 円
区分	事業収入	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	287,393,230	23,949,436	787,379	26,920	2,243	74	10,676
ケアハウス みなみ苑	23,453,787	1,954,482	64,257	5,427	452	15	4,322
デイサービス	90,200,856	7,516,738	247,126	9,925	827	27	9,088
南知多居宅介護支援事業所	18,914,681	1,576,223	51,821	1,653	138	5	11,443
あい寿の丘ホームヘルプステーション	8,858,506	738,209	24,270	2,466	206	7	3,592
合計	428,821,060	35,735,088	1,174,852	46,391	3,866	127	9,244

※にこにこセンターは除く

人件費

単位 円

区分	年間	月	日
あい寿の丘	200,686,275	16,723,856	549,825
ケアハウス みなみ苑	10,523,224	876,935	28,831
デイサービス	64,078,405	5,339,867	175,557
南知多居宅介護支援事業所	21,896,155	1,824,680	59,989
あい寿の丘ホームヘルプステーション	17,505,324	1,458,777	47,960
合計	314,689,383	26,224,115	862,163

※にこにこセンターは除く

収支赤字の解消にむけて

平成19年度で収支赤字解消のための「収支黒字化2007プロジェクト」を展開します。

利用者数増による稼働率アップと経費削減の取り組みを展開します。

おわり

