

区分		平成22年度計画 2010	平成22年度実績 2010
経営全般	事業	南6東6 市分庁舎改築 (仮)みなとレインボーハイツ サテライト型小規模特養(8床) 小規模多機能居宅介護事業 登録21人通い15人泊まり5人 建設年度	事業内容 事業名称 みなとレインボーハイツ 住所 網走市南6条東6丁8番 電話0152-45-0700 FAX0152-61-1616 事業内容 地域密着型サテライト型小規模特別養護老人ホーム 8床 小規模多機能居宅介護事業所 登録定員21人,通い15人/日,泊り5人/日 基本設計 有限会社 環境行動デザイン研究所 実施設計 中原建築設計株式会社 施工監理 同上 建築施行 株式会社夏見建設 工事期間 平成22年10月1日～平成23年2月28日 事業費内訳 支出 ¥161,900,000円 土地取得費 ¥38,514,000円 取得面積 1318.99㎡ 取得先 網走市 建物取得費 ¥11,486,000円 取得面積 812.45㎡ 取得先 鉄筋RC 2階建屋階付 網走市 基本設計料 ¥1,575,000円 実施設計料 ¥3,255,000円 建築費 ¥107,100,000円 建築面積 918.94㎡ 鉄筋RC 3階建 収入 ¥161,900,000円 網走市補助金 ¥106,412,000円(内 国交付金 ¥86,412,000円) 借入金 ¥50,000,000円(北海道銀行:5年1.95%円金利スワップ) 自己資金 ¥5,488,000円 事業開始 平成23年4月1日
	財務	網走市補助金 長期借入金借入 多施設多事業化対応 節約第一	みなとレインボーハイツ ¥113,942,000円(建築工事 特養¥64,600千円、小規模多機能¥41,812千円。 開設準備経費 特養¥4,800千円、小規模多機能¥3,000千円) 北海道銀行 ¥50,000,000円 借入期間5年(H23.8～H27.7) 固定金利1.95%円スワップ 平成23年3月 経理規定他みなとレインボーハイツ事業への対応に伴う改定実施。 一般管理費 対予算5%削減、対前年度比6%減。
ひと	人員配置	定期昇給維持・賞与支給率維持 新規事業要員採用・欠員補充 人事異動	計画通り実施。契約職員ベースアップ実施。 みなとレインボーハイツ要員10人採用。退職者分の採用は95%実施。 みなとレインボーハイツ開設に向けた人事異動完了。
	人材育成	研修テーマ;グレートアップケアプログラム 認知症管理者研修1名 ユニットリーダー取得研修1名、ケアマネ合格2名	入居系全事業所でプログラムの本格導入開始しステップ1段階達成。呼人特養延べ入院者数4割減。 認知症対応事業所管理者研修2名修了(石田大輔、蒲生正幸) ユニットリーダー研修未派遣。ケアマネ1名合格。
もの	建物	大曲消防法対応改修	事業内容;非常口増設4箇所、居室扉防火扉交換。 施行業者 夏見建設株式会社 工期 平成22年5月15日～同年7月31日 総事業費 ¥5,250,000円(内訳 借入金 ¥2,100,000円北海道銀行 金利1.95% 8カ月。自己資金 ¥3,150,000円)
	設備	維持修繕	呼人特養 特殊浴槽交換(経年劣化破損修理不能のため) 機種 酒井医療 ロベリア昇降浴槽ROB-415R、スレッチャ-ST-370S、担架WS-400 各1台。 納入業者 三次メディカル株式会社 納入日 平成23年3月22日 総事業費 ¥5,197,500円(全額自己資金;移行時減価償却特別積立金取崩) みなとレインボーハイツ備品整備 事業内容 車両、介護機器、家具購入 総事業費¥8,347,805円(内網走市補助金 ¥7,800,000円)
かね	資金	長期借入金返済管理 改修資金借入	年度末借入残高 ¥136,471千円(建設等資金 ¥128,726千円,運転資金 ¥7,746千円 北海道銀行) 大曲消防法対応改修分 平成23年3月完済(元金 ¥2,100,000円 金利1.95%北海道銀行)
	売上・利益	納入単価切り下げ交渉 特養+短期 40+8人/日 居宅介護支援 85人/月 地域包括C 170人/3月時点 呼人通所 9.8人+2.2人/年 あいむ通所 10.2人+2.5人/年 訪問介護 490時間/月(身体介護) 595時間/月(生活援助) 大曲特養 17人/日 多機能 登録12.5人/日泊り2.8人 向陽特養 17人/日 多機能 登録11.5人/日泊り2.5人 介護予防 短期 21日/年 呼人通所 9.2人/日 あいむ通所 9.3人/日	一般管理費対予算5%削減したが、燃料費等の上昇の影響あり。 特養+短期 39.9+8.2人/日(身体障害含む) 居宅介護支援 79.3人/月 地域包括C 122人/3月時点 呼人通所 10.6人(要介護)+2.1人(いきがい)/年 あいむ通所 11.6人(要介護)+2.6人(いきがい)/年 訪問介護 251.5時間/月(身体介護:身体障害含む) 841.3時間/月(生活援助:身体障害(通院も)・いきがい含む) 大曲特養 17.4人/日 多機能 登録11.7人/日泊り2.2人 向陽特養 17.4人/日 多機能 登録9.8人/日泊り3.8人 介護予防 短期 17日/年 呼人通所 5.5人/日 あいむ通所 6.4人/日
管理	組織	組織再編 緩やかな職場統制 厳格な職責意識醸成 中間、上級管理職育成 多施設事業への対応	新入社員へのエルダー制実施し、新規採用者の退職大幅減少。 入居系事業所とあいむデイサービスセンターで介護主任、リーダーの育成が進んだ。 平成23年4月1日付 みなとレインボーハイツ管理者他異動発令。
65≤人口		8782人	8808人
要介護		1591人	1616人
居宅利用		879人	885人

(2) 法人数値目標達成度

区分		平成22年度目標値		平成22年度実績		平成23年度計画値		
		金額(千円)	対前年比	金額(千円)	対前年比	金額(千円)	対前年比	
1	事業収入合計	¥599,080	64.5%	¥597,311	-0.3%	¥666,997	11.7%	
2	固定費	人件費	¥398,141	68.0%	¥370,313	-7.0%	¥442,587	19.5%
		一般管理費	¥61,015	84.5%	¥57,964	-5.0%	¥73,759	27.2%
		減価償却費	¥29,874	-99.8%	¥25,661	-14.1%	¥37,588	46.5%
		退職等引当金	¥9,278	-50.9%	¥21,803	135.0%	¥9,769	-55.2%
		合計	¥498,308	53.5%	¥475,741	-4.5%	¥563,701	18.5%
3	変動費 (直接介護費)	¥82,507	87.2%	¥83,325	1.0%	¥86,553	3.9%	
4	事業利益	¥18,265	7.8%	¥38,245	109.4%	¥16,743	-56.2%	
5	事業利益率	3.0%		6.4%		2.5%		
6	事業外収入	¥17,885	189.8%	¥8,392	-53.1%	¥4,800	-42.8%	
7	事業外支出	¥2,824	156.0%	¥2,831	0.2%	¥2,629	-7.1%	
8	経常利益	¥33,326	51.4%	¥43,806	31.4%	¥18,914	-56.8%	
9	経常利益率	5.4%		7.2%		2.8%		
10	職員	正職員	28	0.0%	25	-10.7%	25	0.0%
		臨時職員	47	176.5%	46	-2.1%	60	30.4%
		パート職員	58	152.2%	54	-6.9%	65	20.4%
		合計	133	95.6%	125	-6.0%	150	20.0%
11	労働分配率	78.9%		76.3%		77.9%		
12	限界利益	¥534,458		¥522,378		¥585,244		
13	損益分岐点売上高	¥575,234		¥551,627		¥647,068		
14	損益分岐点率	93.2%		91.1%		96.3%		
15	経営安全率	6.8%		8.9%		3.7%		
16	積立金	¥-14,000	累積¥39,373	¥-6,490	累積¥32,883	¥-8,300	累積¥24,583	
16	備考	定期昇給維持 賞与 正職4.35ヵ月 嘱託2.55ヵ月		定期昇給維持 賞与 正職4.35ヵ月 嘱託2.55ヵ月		定期昇給維持 賞与 正職4.35ヵ月 嘱託2.55ヵ月		