

## 2、事業実績

## (1)法人重点目標総括

年度	平成23年度計画 2011	平成23年度実績 2011
経営全般	⇒地域密着型事業開設達成年度 みなとレインボーハイツ開設年度 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 網走市第5期介護保険事業計画策定参画	⇒地域密着型事業開設達成年度 みなとレインボーハイツは予定事業規模で開設4月1日、利用開始5月。 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 網走市第5期介護保険事業計画策定 法人としての新規事業は計画に無い。 第一号被保険者 保険料 第4段階 月額4710円
	財務 長期借入金借入(運転資金2000万円) 財務経理 多施設多事業化への対応 何事も節約第一 → 経費・物品・時間・資源	長期借入金借入 みなとレインボーハイツ運転資金 2000万円借入 北海道銀行 平成23年4月～平成26年3月 固定利率1.5% 財務経理 多施設多事業化への対応は順調に進行した。 何事も節約第一 → 一般管理費削減は対予算約1割
ひと	人員配置 定期昇給維持 賞与支給率見直し 新規事業要員採用 人事異動、欠員補充	定期昇給維持 賞与支給率維持 新規事業要員採用完了 人事異動完了。欠員補充は訪問介護員、看護職員が未達成。
	人材育成 研修テーマ:グレートアップケアプログラム ユニットリーダー取得研修1名 認知症実践者研修1名 ケアマネ合格2名 役員研修	研修テーマ:グレートアップケアプログラムは入居系事業所で導入進行中、ステップ2～3。 ユニットリーダー取得研修1名 ケアマネ合格1名 役員研修1回実施。
もの	建物 維持補修	維持補修は計画及び臨時をすべて実施済
	設備 呼人の厨房機器、FFストーブ、電話交換機等の更新。	呼人の厨房機器、電話交換機等の更新完了。デイサービスFFストーブ交換進行。
かね	資金 長期借入金返済管理 運転資金借入返済管理	長期借入金返済管理 10月大曲建設資金返済完了 運転資金借入返済管理 3月向陽ヶ丘運転資金返済完了
	売上・利益 納入単価切り下げ交渉 特養短期 40.5+8人/日 居宅介護支援 70人/月 地域包括C 185人/3月時点 呼人通所 9.0人+2.0人/年 あいむ通所 11.0人+2.7人/年 訪問介護 595時間/月 大曲特養 17人/日 多機能 登録12人/日泊り2.2人 向陽特養 17.5人/日 多機能 登録10.5人/日泊り3.7人 みなと特養 6.7人/日 多機能 登録11人/日泊り2.0人 介護予防 短期 21日/年 呼人通所 8.4人 あいむ通所 8.0人/日 訪問介護 478時間	納入単価切り下げ交渉 特養短期 38.9+8.9人/日 居宅介護支援 76.7人/月 地域包括C 156人/3月時点 呼人通所 9.1人+1.9人/年 あいむ通所 12.2人+2.4人/年 訪問介護 550時間/月 大曲特養 16.6人/日 多機能 登録8.5人/日泊り0.9人 向陽特養 17.3人/日 多機能 登録9.8人/日泊り3.6人 みなと特養 6.6人/日 多機能 登録6.8人/日泊り1.2人 介護予防 短期 21日/年 呼人通所 5.7人/日 あいむ通所 6.0人/日 訪問介護 435時間/月
管理	組織 組織再編 緩やかな職場統制と厳格な職責意識の醸成 中間、上級管理職育成 多施設他事業への対応	⇒継続 ⇒継続 ⇒継続 借入金に伴う抵当権抹消済(大曲建設資金)
65≦人口	8940人	9431人
要介護	1659人	1591人
居宅利用	919人	917人

## (2) 法人数値目標達成度

区分		平成23年度目標値		平成23年度決算		平成24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	¥666,997	40.4%	¥629,055	-5.7%	¥682,917	8.6%	
2	固定費	人件費	¥442,587	42.1%	¥417,739	-5.6%	¥478,173	14.5%
		一般管理費	¥73,759	25.8%	¥65,524	-11.2%	¥73,098	11.6%
		減価償却費	¥37,588	56.2%	¥30,898	-17.8%	¥32,146	4.0%
		退職等引当金	¥9,769	-35.2%	¥22,990	135.3%	¥5,294	-77.0%
		合計	¥563,703	37.7%	¥537,151	-4.7%	¥588,711	9.6%
3	変動費 (直接介護費)	¥86,553	42.0%	¥85,929	-0.7%	¥91,014	5.9%	
4	事業利益	¥16,743	-1.2%	¥5,975	-64.3%	¥3,192	-46.6%	
5	事業利益率	2.5%		0.9%		0.5%		
6	事業外収入	¥4,800	-22.2%	¥9,411	96.1%	¥25,264	168.5%	
7	事業外支出	¥2,629	138.3%	¥2,662	1.3%	¥1,984	-25.5%	
8	経常利益	¥18,914	-14.1%	¥12,724	-32.7%	¥26,472	108.0%	
9	経常利益率	2.8%		2.0%		3.7%		
10	職員	正職員	25	-10.7%	24	-4.0%	24	0.0%
		臨時職員	60	252.9%	60	0.0%	61	1.7%
		パート職員	65	182.6%	61	-6.2%	62	1.6%
		合計	150	120.6%	145	-3.3%	147	1.4%
11	労働分配率	77.9%		81.1%		81.7%		
12	限界利益	¥585,244		¥552,537		¥617,167		
13	損益分岐点売上高	¥647,070		¥620,687		¥675,529		
14	損益分岐点率	96.3%		97.2%		95.4%		
15	経営安全率	3.7%		2.8%		4.6%		
16	積立金	¥8,300	累積¥32,883	¥1,300	累積¥34,183	¥-3,500	累積¥30,683	
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4.45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		