

## 2、事業実績

## (1)法人重点目標総括

年度	平成24年度計画 2012		平成24年度実績 2012	
経営全般	事業	平成25年度～27年度中期計画の策定開始  計画の視点 網走市第5期介護保険高齢者福祉計画 地域包括ケア 生活保護者、低所得高齢者への対応 介護報酬改訂対応 通所介護事業の利用時間変更 5時間～7時間利用、呼人は小規模型へ。	平成26年度～28年度中期計画の策定に変更  計画の視点 網走市第5期介護保険高齢者福祉計画が進行中。 地域包括ケアは市の方向性確認を継続。 生活保護者、低所得高齢者への対応を継続。 介護報酬改訂対応済み。 通所介護事業の利用時間変更 5時間～7時間利用、呼人は小規模型の実績となった。	
	財務	長期借入金管理 向陽ヶ丘レインボーハイツ(建設資金) みなとレインボーハイツ(建設資金・運転資金) 財務経理 新会計基準の内容調査 何事も節約第一 → 経費・物品・時間・資源	長期借入金管理はいずれも予定通り返済進行。 向陽ヶ丘レインボーハイツ(建設資金) みなとレインボーハイツ(建設資金・運転資金) 財務経理 新会計基準の内容調査を継続中。 何事も節約第一 → 一般管理費の削減を進め、対予算1.8%減。	
ひと	人員配置	定期昇給維持 賞与支給率維持 産休等職員対応採用、栄養士加配。 人事異動、欠員補充 介護職員等処遇改善加算非算定 ところ福祉会への人材派遣1人半年	定期昇給維持 賞与支給率維持 産休等職員対応採用、栄養士加配を実施。 人事異動、欠員補充はほぼ予定通り達成。 介護職員等処遇改善加算非算定 ところ福祉会への人材派遣1人1年が終了。	
	人材育成	研修テーマ:グレード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:グレードアップケアプログラム ユニットリーダー取得研修0名 認知症実践者研修0名 ケアマネ合格1名 役員研修実施済み。	
もの	建物	維持補修	維持補修 大曲レインボーハイツ震災による修繕を実施した。	
	設備	呼人の厨房機器、FFストーブ、等の更新。	呼人の厨房機器、FFストーブ、等の更新、修理は予定通り実施した。	
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 運転資金借入返済管理はいずれも予定通り返済進行し	
	売上・利益	納入単価切り下げ交渉  特養短期 40.0+8.5人/日 居宅介護支援 76人/月 地域包括C 155人/3月時点 呼人通所 10.0人+2.0人/年 あいむ通所 12.2人+2.7人/年 訪問介護 480時間/月 大曲特養 17人/日 多機能 登録11人/日泊り2.0人 向陽特養 17.5人/日 多機能 登録10.5人/日泊り3.0人 みなと特養 7.3人/日 多機能 登録15.0人/日泊り2.0人 介護予防 短期 21日/年 呼人通所 6.0人 あいむ通所 6.4人/日 訪問介護 450時間	納入単価切り下げ交渉を継続した。  特養短期 39.6+8.6人/日 居宅介護支援 79.5/月 地域包括C 175人/3月時点 呼人通所 8.5人+1.6/年 あいむ通所 13.9人+2.1人/年 訪問介護 543時間/月 大曲特養 16.3人/日 多機能 登録9.9人/日泊り1.8人 向陽特養 16.9人/日 多機能 登録10.4人/日泊り2.3人 みなと特養 7.3人/日 多機能 登録14人/日泊り1.9人 介護予防 短期 13日/年 呼人通所 6.1人 あいむ通所 5.3人/日 訪問介護 390時間	
管理	組織	⇒継続 ⇒継続 ⇒継続 入居系施設における胃ろう・痰吸引の実施管理	⇒継続 ⇒継続 ⇒継続 入居系施設における胃ろう・痰吸引の実施管理が定着した。	
65≤人口		9803人	9868人	
認定者*		1689人	1735人	
居宅利用		953人	984人	

\* 要支援+要介護

## (2) 法人数値目標達成度

区分		平成24年度目標値		平成24年度決算		平成25年度計画値		
		金額(千円)	対前年比	金額(千円)	対目標比	金額(千円)	対決算比	
1	事業収入合計	¥682,917	24.0%	¥639,498	-6.4%	¥665,920	4.1%	
2	固定費	人件費	¥478,173	36.3%	¥440,049	-8.0%	¥459,284	4.4%
		一般管理費	¥65,454	6.1%	¥64,295	-1.8%	¥71,477	11.2%
		減価償却費	¥32,146	21.9%	¥30,624	-4.7%	¥30,921	1.0%
		退職等引当金	¥5,294	-75.2%	¥23,140	337.1%	¥6,875	-70.3%
		合計	¥581,067	26.2%	¥558,108	-4.0%	¥568,557	1.9%
3	変動費 (直接介護費)	¥98,658	50.6%	¥86,625	-12.2%	¥86,849	0.3%	
4	事業利益	¥3,178	-84.6%	¥-5,237	-264.8%	¥10,512	513.5%	
5	事業利益率	0.5%		-0.8%		1.6%		
6	事業外収入	¥25,264	201.3%	¥31,645	25.3%	¥14,627	-53.8%	
7	事業外支出	¥1,984	-33.8%	¥1,953	-1.6%	¥1,492	-23.6%	
8	経常利益	¥26,458	1.7%	¥24,455	-7.6%	¥23,647	-3.3%	
9	経常利益率	3.7%		3.6%		3.5%		
10	職員	正職員	23	-4.2%	23	0.0%	23	0.0%
		臨時職員	66	50.0%	65	-1.5%	64	-1.5%
		パート職員	62	0.0%	62	0.0%	62	0.0%
		合計	151	18.0%	150	-0.7%	149	-0.7%
11	労働分配率	82.7%		81.1%		80.5%		
12	限界利益	¥609,523		¥629,295		¥593,698		
13	損益分岐点売上高	¥675,119		¥644,220		¥651,728		
14	損益分岐点率	95.3%		96.0%		95.8%		
15	経営安全率	4.7%		4.0%		4.2%		
16	積立金	¥-3,500	累積¥34,183	¥9,200	累積¥43,383	¥3,500	累積¥46,883	
16	備考	定期昇給維持 賞与 正職4.30ヵ月 嘱託2.55ヵ月 寒冷地手当 月額均等支給	長期借入金 年度当初 ¥114,617-	定期昇給維持 賞与 正職4.30ヵ月 嘱託2.55ヵ月 寒冷地手当 月額均等支給	長期借入金 年度末残高 ¥87,473-	定期昇給維持 賞与 正職4.30ヵ月 嘱託2.55ヵ月 寒冷地手当 月額均等支給	長期借入金 年度末残高 ¥60,329-	