

2、事業実績

(1)法人重点目標総括

年度		平成25年度計画 2013	平成25年度実績 2013
経営全般	事業	平成26年度～28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	平成26年度～28年度中期計画の策定に伴う各種調査を実施 計画の視点 網走市第5期介護保険高齢者福祉計画の進行に対応 地域包括ケアは市の方向性を確認し6期に対応 生活保護者、低所得高齢者への対応を継続
	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 入札による契約。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:残り5年) みなとレインボーハイツ(建設資金:残り2年半・運転資金完済) 財務経理 入札による契約を実施。新会計基準の内容調査。 何事も節約第一 → 一般管理費対予算 13.6%減
ひと	人員配置	定期昇給維持 賞与支給率維持 事業所間を含む人事異動、欠員補充 介護職員等処遇改善加算非算定	定期昇給維持 賞与支給率維持 事業所間を含む欠員補充は困難な状況、下記未補充数 (介護:呼人1人、大曲2人、向陽ヶ丘2人、みなと2人・看護1人) 介護職員等処遇改善加算非算定
	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2名 役員研修(経営協研修参加)
もの	建物	維持補修	維持補修実施。高圧開閉器交換。
	設備	FFストーブ、等の更新。	FFストーブ、等の修理、保守点検実施
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
	売上・利益	納入単価切り下げ交渉 特養短期 40.5+8.6人/日 居宅介護支援 85人/月 地域包括C 180人/3月時点 呼人通所 9.1人+1.7人/年 あいむ通所 13.2人+2.6人/年 訪問介護 490時間/月 大曲特養 17.0人/日 多機能 登録人10.5/日泊り2.3人 向陽特養 17.3人/10.5日 多機能 登録10.5人/日泊り2.2人 みなと特養 7.8人/日 多機能 登録人16.0/日泊り2.5人 介護予防 短期 0.1日/年 呼人通所 5.8人 あいむ通所 7.2人/日 訪問介護 470時間	納入単価切り下げ交渉 特養短期 40.2+7.9人/日 居宅介護支援 79.8人/月 地域包括C 196人/3月時点 呼人通所 7.1人+1.2人/年 あいむ通所 13.1人+1.8人/年 訪問介護 683時間/月 大曲特養 17.2人/日 多機能 登録人7.4/日泊り1.7人 向陽特養 17.3人/10.5日 多機能 登録10.4人/日泊り1.5人 みなと特養 7.7人/日 多機能 登録人15.3/日泊り2.7人 介護予防 短期 0.01日/年 呼人通所 5.7人 あいむ通所 5.4人/日 訪問介護 265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
65≦人口		10044人	10285人
要介護		1736人	1780人
居宅利用		959人	1001人

(2) 法人数値目標達成度

区分		平成25年度目標値		平成25年度決算		平成26年度計画値		
		金額(千円)	対前年比	金額(千円)	対予算比	金額(千円)	対前年決算比	
1	事業収入合計	¥665,920	-2.5%	¥641,194	-3.7%	¥678,185	5.8%	
2	固定費	人件費	¥459,284	-4.0%	¥421,871	-8.1%	¥474,289	12.4%
		一般管理費	¥71,477	9.2%	¥61,735	-13.6%	¥61,090	-1.0%
		減価償却費	¥30,921	-3.8%	¥26,500	-14.3%	¥29,375	10.8%
		退職等引当金	¥6,875	29.9%	¥8,078	17.5%	¥6,772	-16.2%
		合計	¥568,557	-2.2%	¥518,184	-8.9%	¥571,526	10.3%
3	変動費 (直接介護費)	¥86,849	-12.0%	¥90,605	4.3%	¥88,995	-1.8%	
4	事業利益	¥10,512	230.8%	¥32,403	208.2%	¥17,664	513.5%	
5	事業利益率	1.6%		5.1%		2.6%		
6	事業外収入	¥14,627	-42.1%	¥18,651	27.5%	¥18,182	-2.5%	
7	事業外支出	¥1,492	-24.8%	¥1,452	-2.7%	¥1,432	-1.4%	
8	経常利益	¥23,647	-10.6%	¥49,602	109.8%	¥34,414	121.8%	
9	経常利益率	3.5%		7.5%		4.9%		
10	職員	正職員	23	0.0%	23	0.0%	21	-8.7%
		臨時職員	64	-3.0%	62	-3.1%	71	14.5%
		パート職員	62	0.0%	57	-8.1%	56	-1.8%
		合計	149	-1.3%	142	-4.7%	148	4.2%
11	労働分配率	80.5%		78.1%		81.6%		
12	限界利益	¥593,698		¥569,240		¥607,372		
13	損益分岐点売上高	¥651,728		¥600,662		¥655,269		
14	損益分岐点率	95.8%		91.0%		94.1%		
15	経営安全率	4.2%		9.0%		5.9%		
16	積立金	¥4,000	累積¥47,383	¥4,000	累積¥47,383	¥-2,000	累積¥45,383	
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		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		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		