

1. 事業の概況
(1) 業績

	(単位：千円)				
	5年度実績	当初予算	6年度実績	前年度増減	予算差異
①事業活動収入	300,420	309,452	312,427	12,007	2,975
②事業活動支出	292,940	296,719	307,921	14,981	11,202
(人件費：県退職共済掛金含む)	202,689	206,895	211,703	9,014	4,808
事業活動資金収支差額	7,480	12,733	4,506	-2,974	-8,227
③施設整備等収入	0	0	2,573	2,573	2,573
④施設整備等支出	11,501	7,268	13,787	2,286	6,519
施設整備等資金収支差額	-11,501	-7,268	-11,214	287	-3,946
⑤その他の活動による収入	6,856	3,458	7,247	391	3,789
⑥その他の活動による支出	10,001	6,844	10,158	157	3,314
その他の活動資金収支差額	-3,145	-3,386	-2,911	234	475
当期資金収支差額	-7,166	2,079	-9,619	-2,453	-11,698

※⑤及び⑥は内部取引消去後の金額

(業績の内訳)

① 事業活動収入

	(単位：千円)					
	5年度実績	当初予算	6年度実績	前年度増減	予算差異	当年度構成比
施設入所（定員30名）	145,266	149,200	150,898	5,632	1,698	48.3%
短期入所（定員12名）	47,045	50,369	50,267	3,222	-102	16.1%
グループホーム（定員9名）	42,479	43,260	43,018	539	-242	13.8%
居宅介護支援(定員35名)	2,656	2,668	2,759	103	91	0.9%
小規模多機能事業（定員21名）	43,481	44,107	46,683	3,202	2,576	14.9%
高齢者生活福祉センター（定員10名）	4,928	5,101	4,718	-210	-383	1.5%
安寿ホーム（12戸）	14,565	14,747	14,084	-481	-663	4.5%
合 計	300,420	309,452	312,427	12,007	2,975	

(増減及び差異の要因)

全般…物価高騰支援金や処遇改善補助金等で収入が増額

- ・施設と短期…平均介護度が上昇し前年より増収
- ・小規模多機能…365日宿泊体制を整えたことや、平均介護度上昇で増収
- ・その他事業所は、ほぼ例年通り

② 事業活動支出

	(単位：千円)				
	5年度実績	当初予算	6年度実績	前年度増減	予算差異
人件費（県退職共済掛金除く）	202,152	206,895	212,199	10,047	5,304
(人件費率)	67.3%	66.9%	67.9%	0.6%	1.1%
事業費	62,910	62,500	67,222	4,312	4,722
(給食費)	25,996	25,936	26,814	818	878
(介護用品費)	2,990	3,009	3,164	174	155
(水道光熱費)	16,690	16,643	18,180	1,490	1,537
(燃料費)	5,083	4,988	5,984	901	996
(消耗器具備品費)	3,676	3,769	4,105	429	336
事務費	27,144	27,127	28,296	1,152	1,169
(修繕費)	2,074	2,071	1,596	-478	-475
(業務委託費)	5,605	5,026	5,300	-305	274
(保守料)	2,886	2,415	3,480	594	1,065
(その他)	197	197	204	7	7
合 計	292,403	296,719	307,921	15,518	11,202

(増減及び差異の要因)

- ・人件費…職員増員及び小規模多機能が毎日夜勤となり夜勤手当（2,500千円）増額となる
- ・事業費…物価高騰等で給食費、水道光熱費、燃料費がそれぞれ増額となる
- ・事務費…ほぼ前年度程度の支出となる。

- ③ 施設整備等収入の主な内訳
 - ・ICT補助金 2,573千円
- ④ 施設整備等支出の主な内訳
 - ・固定資産取得
 - Wi-Fi環境整備 5,330千円
 - フォーティゲート設定費用 2,574千円
 - ・ファイナンス・リース債務の返済支出
 - 次世代型ナースコール等 5,049千円
- ⑤ その他の活動による収入の主な内訳
 - ・退職共済積立金取崩 258千円
- ⑥ その他の活動による支出の主な内訳
 - ・退職共済積立金積立 862千円
 - ・法人本部経費負担金 2,307千円

(2) 稼働率の推移

サービス種類	3年度	4年度	前年比	5年度	前年比	6年度	前年比
施設入所（定員30名）	99.2%	99.7%	0.5	99.5%	-0.2	99.2%	-0.3
短期入所（定員12名）	90.5%	90.6%	0.1	89.3%	-1.3	94.0%	4.7
居宅介護支援(定員35名)	56.4%	46.8%	-9.6	48.0%	1.2	53.8%	5.8
グループホーム（定員9名）	98.1%	98.2%	0.1	97.2%	-1.0	96.5%	-0.7
小規模多機能（定員21名）	99.2%	96.4%	-2.8	88.1%	-8.3	93.1%	5.0
高齢者センター（定員10名）	30.0%	30.0%	0.0	30.0%	0.0	29.0%	-1.0
安寿ホーム（定員12名）	95.0%	95.5%	0.0	95.5%	0.0	94.5%	-1.0

(3) 平均介護度の推移

サービス種類	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	前年比
施設入所	4.1	4.1	3.9	4.1	4.4	0.3
短期入所	3.0	3.1	3.2	2.2	2.8	0.6
居宅介護支援	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	0.0
グループホーム	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	0.1
小規模多機能	1.8	1.8	1.9	1.4	1.7	0.3

(4) 入所者の平均年齢の推移

サービス種類	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
施設入所	91.8歳	92.2歳	91.9歳	92.3歳	91.0歳
グループホーム	90.4歳	91.2歳	92.1歳	89.6歳	91.7歳

(5) 施設入所の入居者について

	3年度	4年度	5年度	6年度	
新規入所者数	11	12	8	7	
退 所 者 数	11	12	8	7	
(看取り内数)	11	12	8	7	
入 院 者 数	2	1	4	2	
(入院延日数)	36	9	46	60	
待機者数	要介護3以上	33	38	47	53 (町内) 34
	要介護1・2	46	43	46	32 (町内) 29

(6) 加算の取得状況

- ・

2. 年間行事

4月	花見（幸寿苑敷地内）	10月	収穫祭（焼き芋）
5月	鯖江つつじ祭り	11月	文化祭
6月	太神楽・ミニ運動会・野菜収穫祭	12月	クリスマス会・しめ縄や門松作り
7月	七夕・流しそうめん	1月	新年会
8月	苑内花火大会・故郷訪問（墓参り）	2月	節分（豆まき）
9月	敬老会	3月	ひな祭り

3. 職員の状況

(1) 資格別・職員構成比状況												(年度末現在)				
	5 年度							6 年度								
	正職員		非正職員		合計			正職員		非正職員			合計			
	男	女	男	女	男	女	計	男	女	男	女	常勤 換算	男	女	計	
施設長/事務長	1	1			1	1	2	1	1				1	1	2	
介護職員	5	11	2	23	7	34	41	6	11	3	23	31.2	9	34	43	
介護福祉士	4	10	2	12	6	22	28	5	10	2	12	23.3	7	22	29	
訪問介護員等		1		10		11	11		1		10	7.1		11	11	
資格なし	1			1	1	1	2	1		1	2	0.8	2	2	4	
	(介護福祉士割合)				68.3%			(介護福祉士割合)				67.4%				
看護職員		1		5		6	6		1		5	4		6	6	
生活相談員		1				1	1		1			1.0		1	1	
ケアマネ	1	1			1	1	2	1	1			2.0	1	1	2	
栄養士				1		1	1				1	0.9		1	1	
調理員	1	1		7	1	8	9	1	1		7	7.2	1	8	9	
その他				15		15	15				16	8.2		16	16	
合計	8	16	2	51	10	67	77	9	16	3	52	54.5	12	68	80	
構成比	31.2%		68.8%		13%	87%		31.3%		68.8%			15%	85%		

○本年度資格等取得状況 ： 介護福祉士 2 名

○休暇状況 ： 育休 1 名 ・ 病休 0 名

(2) 採用状況 (3) 離職状況

		5 年度					6 年度					5 年度					6 年度				
		雇用形態		介護経験		合計	雇用形態		介護経験		合計	雇用形態			合計	雇用形態			合計		
		正職員	非正職員	有	無		正職員	非正職員	有	無		正職員	非正職員	合計		正職員	非正職員	合計			
																				早期	早期
介護職員							1	3			4	1				1	1	1	2		3
所持 資格 種	介護福祉士																		1		1
	訪問介護員																		1		1
	資格なし						1	3			4	1				1	1				1
看護職員																					
生活相談員																					
ケアマネ																					
栄養士																					
調理員			1			1															
その他			4			4		2		2			3		3						
合計			5			5	1	5		6	1		3		4	1		2		3	

※ 採用状況 ： 6 名採用…正職員男性1名・パート男性1名・パート介護女性2名・パートその他女性2名

※ 退職状況 ： 3 名離職…正職員男性1名（採用取り消し）・パート職員男性1名（多業種へ）・パート職員女性1名（70歳オーバー）

(4) 職員のキャリアアップ及び研修等について（パート職員も含め全従業員を対象とする）

- ① 年に 2 回、職員にアンケート（ハラスメント等）を行い、ストレスを削減できるような研修を実施
- ・ハラスメント研修を年2回実施（外部講師） ※研修内容を映像にし配信も行う
 - ・コミュニケーション研修を年に 4 回実施（外部講師）

② 介護施設職員として必要な研修を全員受講できるよう映像でも配信

4. 地域貢献について

① 地域交流

- ・町内のイベント（池田町大祭等）
- ・町内のこども園（芋ほり）、小学校（収穫野菜贈呈）
- ・町内の各種団体との交流（日赤奉仕団・婦人福祉等）

② 地域貢献（誰もが住み慣れた地域でできる限り健康で安心して生活できるよう支援）

- ・配食サービス（現在は小規模多機能事業に登録された方のみ実施）

5. 苦情、家族会、その他

① 苦情受付

- ・苦情 1 件（除雪について）…現状を説明し納得していただく。

② 家族交流会（年 2 回）

- ・規模を小さくして各事業所で開催（ミニ納涼祭等）

③ 災害対策等

- ・池田町社会福祉協議会や一番近い老人ホーム（メゾン今立）と災害協定を結ぶ内容を検討中

④ 地域密着型運営推進会議（グループホーム・小規模多機能）年 6 回開催

⑤ その他

- ・広報誌「幸寿苑」年 2 回発行、「小規模多機能あんじゅ及びグループホームいけだ」毎月発行
- ・職員旅行2泊3日を4班に分け実施

6. 理事会への報告事項

- ・空調機器の対応年数が過ぎ入れ替えを検討（約20,000千円）