

2、事業実績

(1)法人重点目標総括

| 年度 | 平成26年度計画 2014 | 平成26年度実績 2014 |
|-------|---|--|
| 経営全般 | 事業 平成27年度～29年度中期計画の策定開始 計画の視点 網走市第6期介護保険高齢者福祉計画策定への提言 地域包括ケア推進への参画 生活保護者、低所得高齢者への対応 | 平成27年度～29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 養護老人ホーム「静湖園」建設委員会の設立 |
| | 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。新会計基準への移行、諸規定の変更 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4年) みなとレインボーハイツ(建設資金:残り1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 → PCシステムの全面変更、必要物品の整備 |
| 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3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2名 認知症実践者研修2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4名 役員研修(理事長ほか役員の辞職により実施せず) |
| もの | 建物 維持補修 | 維持補修実施。デイサービス屋根修理・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 収支差益 一般会計 → -7,144,633円 大曲会計 → 13,584,883円 向陽会計 → 5,625,334円 みなと会計 → -9,535,757円 あいむ会計 → 6,407,398円 総事業予算 → 9,292,225円 | 納入単価切り下げ交渉 収支差益 一般会計 → -7,144,633円 大曲会計 → 13,584,883円 向陽会計 → 5,625,334円 みなと会計 → -9,535,757円 あいむ会計 → 6,407,398円 総事業予算 → -24,736,370円 |
| 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 | ⇒経営基盤の安定を図る ⇒個人情報保護の徹底 ⇒管理者の労務管理意識の向上 法人全体の可視化 |
| 65≦人口 | 10285人 | 10311人 |
| 要介護 | 1780人 | 1810人 |
| 居宅利用 | 1001人 | 1033人 |

(2) 法人数値目標達成度

| 区分 | | 平成26年度目標値 | | 平成26年度決算 | | 平成27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 | ¥678,372 | -0.7% | ¥622,445 | -8.2% | ¥655,452 | 5.3% | |
| 2 | 固定費 | 人件費 | ¥474,289 | -0.8% | ¥442,118 | -6.8% | ¥470,331 | 6.4% |
| | | 一般管理費 | ¥61,090 | -6.7% | ¥59,822 | -2.1% | ¥48,427 | -19.0% |
| | | 減価償却費 | ¥29,375 | -8.6% | ¥25,743 | -12.4% | ¥25,446 | -1.2% |
| | | 退職等引当金 | ¥6,772 | 27.9% | ¥7,415 | 9.5% | ¥8,012 | 8.1% |
| | | 合計 | ¥571,526 | -1.6% | ¥535,098 | -6.4% | ¥552,216 | 3.2% |
| 3 | 変動費 (直接介護費) | ¥88,995 | -9.8% | ¥90,607 | 1.8% | ¥93,539 | 3.2% | |
| 4 | 事業利益 | ¥17,664 | 455.8% | ¥-3,262 | -118.5% | ¥9,697 | 513.5% | |
| 5 | 事業利益率 | 2.6% | | -0.5% | | 1.5% | | |
| 6 | 事業外収入 | ¥16,750 | -33.7% | ¥28,938 | 72.8% | ¥10,643 | -63.2% | |
| 7 | 事業外支出 | ¥1,492 | -24.8% | ¥1,452 | -2.7% | ¥565 | -61.1% | |
| 8 | 経常利益 | ¥34,414 | 30.1% | ¥25,676 | -25.4% | ¥19,775 | 121.8% | |
| 9 | 経常利益率 | 5.0% | | 3.9% | | 3.0% | | |
| 10 | 職員 | 正職員 | 23 | 0.0% | 23 | 0.0% | 85 | 269.6% |
| | | 臨時職員 | 64 | -3.0% | 62 | -3.1% | 15 | -75.8% |
| | | パート職員 | 62 | 0.0% | 57 | -8.1% | 47 | -17.5% |
| | | 合計 | 149 | -1.3% | 142 | -4.7% | 147 | 3.5% |
| 11 | 労働分配率 | 81.6% | | 84.5% | | 85.1% | | |
| 12 | 限界利益 | ¥606,127 | | ¥560,776 | | ¥572,556 | | |
| 13 | 損益分岐点売上高 | ¥655,441 | | ¥621,556 | | ¥642,432 | | |
| 14 | 損益分岐点率 | 94.3% | | 95.4% | | 96.4% | | |
| 15 | 経営安全率 | 5.7% | | 4.6% | | 3.6% | | |
| 16 | 積立金 | ¥-2,000 | 累積¥45,383 | ¥-6,000 | 累積¥41,383 | ¥0 | 累積¥41,383 | |
| 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 | | ・臨時職員の 正社員化の 促進 ・就業既定の 変更 ・処遇職員給 与改善加算 の算定 | | |