

平成30年度事業報告

1. 事業概況

平成30年度改定において介護報酬が若干のプラス改定となりましたが人材確保(求人倍率は6倍弱)に伴う人件費の高騰、電気、ガスの原単位の値上げによる光熱費の上昇等で、足元の経営状況は厳しさが続いています。この様な経営環境の中当法人の活動収益は前期に対し208千円増の609,737千円となりました。経常利益は人件費削減が図れたものの、修繕に伴う機器備品費、あすなろハウス永楽の固定資産税(前期まで免除)増加等で前期に対し670千円減の▲2,654千円となりました。

2. 事業別サービス活動収益内訳

(単位 千円)

	H30年度	H29年度	増減	H30年度構成比
特別養護老人ホーム	339,400	339,600	▲ 200	0.56
ショートステイ	83,000	78,800	4,200	0.14
デイサービス	46,100	49,200	▲ 3,100	0.08
ヘルパーステーション	17,500	20,800	▲ 3,300	0.03
地域包括支援	23,200	22,300	900	0.04
居宅介護支援	27,000	26,600	400	0.04
あすなろハウス永楽	73,500	72,200	1,300	0.12
計	609,700	609,500	200	1.00

3. 主要事業別概況(3ヶ年推移)

3-1 特別養護老人ホーム

	H30年度	H29年度	H28年度
利用者延人数	25,312	25,299	25,269
稼働率	99.07	99.02	98.90
平均介護度	3.90	4.11	4.24
サービス活動収益	339,400	339,600	339,300

3-2 ショートステイ

	H30年度	H29年度	H28年度
利用者延人数	6,471	6,113	6,138
稼働率	88.64	83.74	84.08
平均介護度	2.80	2.94	3.04
サービス活動収益	83,000	78,800	77,600

3-3 デイサービス

	H30年度	H29年度	H28年度
利用者延人数	6,331	7,066	6,315
稼働率	58.50	65.34	58.02
平均介護度	1.70	2.03	2.16
サービス活動収益	46,100	49,200	48,600

3-4 あすなろハウス永楽

	H30年度	H29年度	H28年度
利用者延人数	17,351	17,233	17,425
稼働率	99.70	99.00	99.95
平均介護度	1.70	2.03	2.00
サービス活動収益	73,500	72,200	74,600

※1 活動収益 単位千円

※2 稼働率 単位% (延人数/年稼働日*定員数)*100

4. 主要指標

	H30年度	H29年度	H28年度	※R1年度
人件費率	61.4	61.9	59.7	
人件費(千円)	374,200	377,300	360,400	
水道光熱費率	6.3	6.1	5.6	
業務委託費率	7.3	7.7	7.5	
減価償費却率	7.4	7.8	7.8	
修繕費率	0.4	0.3	1.3	
総職員数(期首)	109	108	104	112
常勤職員数	90	93	82	83
非常勤職員数	19	15	22	29
※産休職員数	1	2	6	6

5. 主なる取り組み

- ・ WLBプロジェクト
- ・ 医福連携フードシステムプロジェクト
- ・ 接遇ハット導入による接遇向上の取り組み
- ・ あすなろハウス永楽にてクックチル方式の試験導入(1ヵ月)
- ・ あすなろの郷の照明をLED化
- ・ 低床ベッドの導入(2台)
- ・ 眠りスキャンの導入(5台)
- ・ 職員旅行を実施
- ・ 研究発表会、5S活動発表会、層別教育、秋祭り、クリスマス会開催

6. 対処すべき課題

- ・ デイサービス部門の稼働率UPによる収益改善
- ・ 入職3年までの職員の育成、定着と戦略的採用
- ・ あすなろの郷の井水給湯管の修繕
- ・ あすなろハウス永楽の空調システム修繕
- ・ 全部門の無駄取りと生産性向上
- ・ アクシデント件数の低減
- ・ 省エネ対策(水道光熱費の削減)