

付 属 資 料

【経営について】

◆ 平成 27 年度の介護報酬単価の引き下げにより、平成 27 年度決算における介護保険事業収益額が約 800 万円の減収となったため、平成 28 年度の経営面においては、介護保険事業収益予算額の確保に努めるとともに、光熱水費や燃料費の効率的な使用に努めた。

<28 年度 特定施設・介護保険事業収入額>

(単位：円)

	当初予算額	予算補正後	決算額	※27 年度決算額
介護保険事業収益	80,678,000	79,899,000	79,883,840	74,174,780
介護報酬収入	72,610,000	71,173,000	71,164,241	66,470,490
利用者負担金収入	8,068,000	8,726,000	8,719,599	7,704,290

◆ 介護保険事業収益の確保に当たっては、特定施設の収入と稼働率が直結しているため、常に満室状態を維持するため、病院や老健施設等との連携を深めるとともに、要介護者や家族などへの面談機会を増やすことに努めた。

・その結果、平成 28 年度の稼働率は 98%前後を維持できたが、特定施設入居者の場合、入居者の重度化などにより、稼働率には算定できない長期入院者が多く発生するため、年間通しての満室状態を維持することは困難であり、介護報酬収入の対象外となる入院翌日から退院前日までの「日数」は 512 日間に達した。

【施設の稼働状況】

<平成 28 年度 各月 1 日現在の入居者数>

月	要支援 1		要支援 2		要介護 1		要介護 2		要介護 3		要介護 4		要介護 5		特定 計		一般入居		合計		平均 介護度
	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	人数	入院	
4	1	0	8	0	13	0	10	0	6	1	2	0	0	0	40	1	10	0	50	1	1.6
5	1	0	8	0	12	1	10	0	6	0	2	0	0	0	39	1	10	1	49	2	1.6
6	1	0	8	0	12	1	11	0	5	0	2	0	1	0	40	1	10	1	50	2	1.6
7	1	0	8	0	11	1	12	0	5	0	2	0	0	0	39	1	10	1	49	2	1.6
8	2	0	8	0	10	2	13	0	4	0	2	0	0	0	39	2	10	0	49	2	1.5
9	1	0	9	0	9	2	14	1	4	0	2	0	0	0	39	3	10	0	49	3	1.6
10	0	0	9	0	9	0	15	1	4	0	2	0	0	0	39	1	10	0	49	1	1.6
11	0	0	6	0	11	0	14	1	5	0	2	0	0	0	38	1	10	0	48	1	1.7
12	0	0	6	0	11	0	15	1	6	0	2	0	0	0	40	1	10	0	50	1	1.7
1	0	0	6	0	11	0	14	1	7	0	1	0	0	0	39	1	10	2	49	3	1.7
2	1	0	5	0	10	0	14	0	7	0	2	1	0	0	39	1	10	0	49	1	1.8
3	1	0	5	0	12	0	14	2	6	0	2	0	0	0	40	2	10	0	50	2	1.7
計	9	0	86	0	131	7	156	7	65	1	23	1	1	0	471	16	120	5	591	21	1.6

<平成 28 年度 稼働率>

(単位：%)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間平均
全体稼働率	98.5	98.7	99.7	98.0	98.0	97.0	97.6	97.7	99.4	97.4	98.6	99.0	98.3
実入居率	95.3	94.7	96.2	92.9	92.6	94.4	96.1	96.6	97.5	94.3	95.4	94.4	95.0
特定稼働率	98.1	98.3	99.6	97.5	97.5	96.3	97.0	97.1	99.2	96.8	98.3	98.8	97.8
実入居率	94.5	95.9	97.7	93.6	90.8	93.0	95.1	95.7	97.0	93.1	94.2	93.0	94.4

<入退所の状況>

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
入所	1	1			1	2	2
退所	1		1	1	1	2	2
月末在所者	49	50	49	49	49	48	48
	11月	12月	1月	2月	3月	平成 28 年度 計	
入所	2			2		入所総数	11
退所		1	1		1	退所総数	11
月末在所者	50	49	48	50	50		

【収入】

<利用者負担金収入(自己負担分)>

(単位：円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
利用者自己負担	0	663,710	730,896	782,572	735,400	667,878	705,730	740,549	741,898
	1月	2月	3月	4月	平成 28 年度 計				
利用者自己負担	781,423	749,761	682,346	737,376	8,719,599				

<老人福祉事業収入>

(単位：円)

月	管理費	その他							合計	
		事務費	生活費	暖房費	水道料	電気料	ゴミ処理	欠食控除		
4	1,250,000	1,071,400	2,304,500	453,000	0	0	0	0	3,828,900	5,078,900
5	1,187,500	1,023,700	2,178,521	▲ 6,644	111,013	93,009	14,700	▲ 43,500	3,370,799	4,558,299
6	1,262,500	1,043,700	2,322,341	0	113,590	99,264	15,000	▲ 53,250	3,540,645	4,803,145
7	1,250,000	992,200	2,299,891	0	117,069	97,653	15,300	▲ 42,750	3,479,363	4,729,363
8	1,175,000	962,200	2,166,230	0	110,400	88,331	14,400	▲ 40,500	3,301,061	4,476,061
9	1,200,000	1,012,200	2,212,320	0	110,400	98,440	14,400	▲ 42,750	3,405,010	4,605,010
10	1,287,500	997,200	2,330,617	434,880	116,225	94,842	15,600	▲ 75,750	3,913,614	5,201,114
11	1,250,000	1,032,600	2,252,463	442,771	112,402	99,368	15,000	▲ 21,750	3,932,854	5,182,854
12	1,275,000	1,032,900	2,344,445	460,852	112,392	100,056	15,000	▲ 16,500	4,049,145	5,324,145
1	1,225,000	1,010,900	2,246,516	441,602	114,406	99,091	15,000	▲ 24,000	3,903,515	5,128,515
2	1,200,000	973,200	2,200,426	432,542	112,106	96,558	14,700	▲ 36,750	3,792,782	4,992,782
3	1,287,500	1,033,200	2,365,405	464,972	113,439	95,914	15,000	▲ 35,250	4,052,680	5,340,180
4	0	0	▲ 20,815	▲ 4,092	113,960	95,781	15,300	▲ 54,000	146,134	164,134
計	14,850,000	12,185,400	27,202,860	3,119,883	1,357,402	1,158,307	179,400	▲ 486,750	44,716,502	59,566,502

<平成 28 年度 入院・退院状況>

(単位：人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
入院	3	2	3	1	2		2	1	3
入院のまま退去			1	1	1	1			1
退院	1	2	2		1			2	3
	29.1月	2月	3月	計					
入院	3	3	2	25					
入院のまま退去	1		1	7					
退院	1	2	1	15					

【 転倒・事故件数 】

(単位：人)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
転倒・件数		1	2	1	3	2	0	2	2	1
転倒の場所	居室	1	1	1	2	2		2	2	
	食堂など		1		1					1
		29.1月	2月	3月	計					
転倒・件数		4	2	0	20					
転倒の場所	居室	4	2		17					
	食堂など				3					

【 28年度 月別職員数の推移 】

(単位：人)

	年度	27	28											
	月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
施設長	常勤嘱託	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
生活相談	正職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
栄養士	正職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
計画作成	正職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
機能訓練	フルタイム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	パート	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
看護職員	正職員	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	フルタイム	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	パート	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
介護職員	正職員	8	8	8	8	8	6	6	11	11	11	11	12	14
	フルタイム	7	8	7	7	6	7	9	7	7	6	6	5	3
	パート	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
計		27	28	26	27	26	25	27	30	30	29	29	29	29
常勤換算	機能訓練	0.7	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	看護職員	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	介護職員	15.0	16.0	15.0	15.0	14.0	13.0	15.0	18.0	18.0	16.0	16.0	16.0	16.0
	介護パート	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	その他	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	計		23.3	23.9	22.9	23.2	22.2	21.2	23.2	26.2	26.2	24.2	24.2	24.2