

令和2年度

事業報告

社 会 福 祉 法 人 天 光 会  
特別養護老人ホームシャイニー中央  
ショートステイ恵光園シャイニー中央  
小規模多機能型居宅介護「ほとりの家」

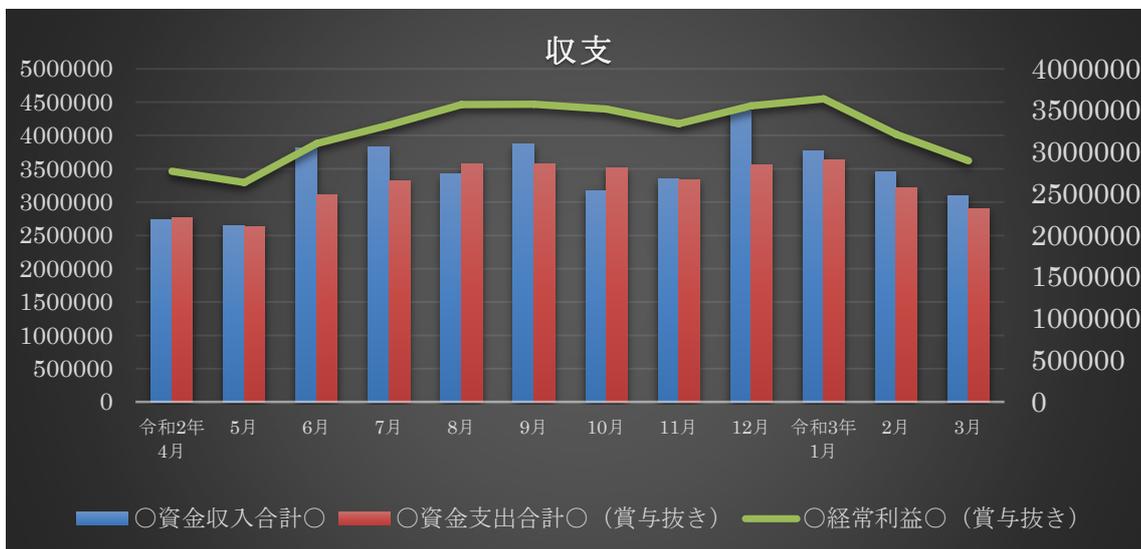
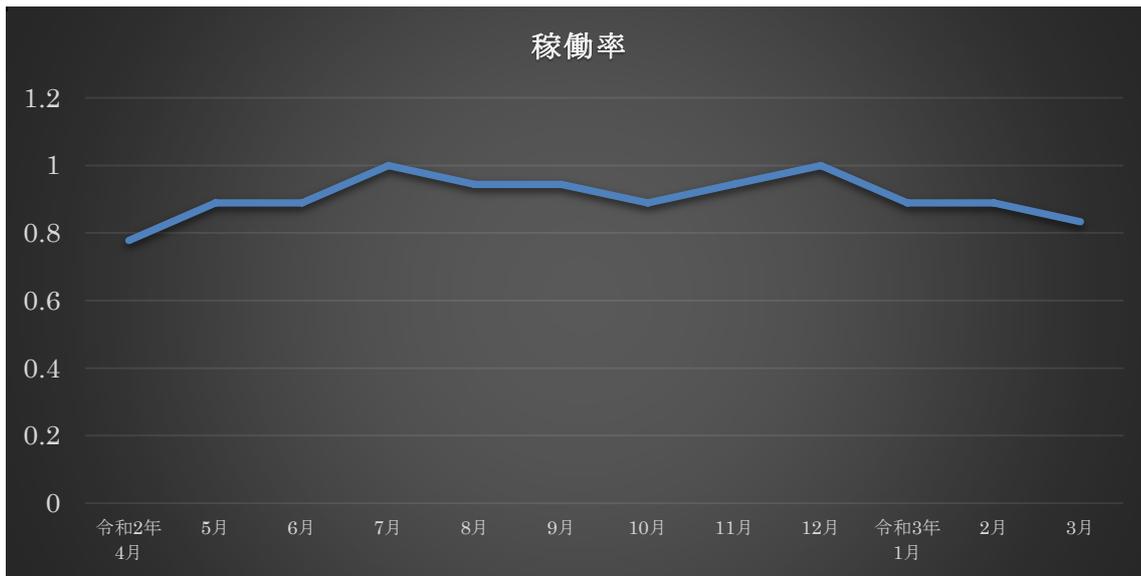
令和2年度予実表 小規模多機能『ほとりの家』

	令和2年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月					
	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異			
新規登録者数		1			1			0			2			0			2			0				
契約解除数		0			0			0			2			0			1			0				
退会利用数		185			164			178			226			197			188			205				
訪問利用数		34			35			68			56			63			65			64				
掛り利用数		44			37			23			68			47			49			61				
平均介護度	2	2.1	0.1	2	2.2	0.2	2	2	0	2	2.1	0.1	2	2.1	0.1	2	2.1	0.1	2	2.1	0.1	2	2.1	0.1
利用者数(月末日)	17	15	-2	17	18	-1	18	18	-2	17	18	1	18	17	-1	18	17	-1	17	18	1	17	18	-1
稼働率	94.4%	77.8%	-17%	94.4%	88.9%	-6%	100.0%	88.9%	-11%	94.4%	100.0%	6%	100.0%	94.4%	-6%	100.0%	94.4%	-6%	94.4%	88.9%	-6%	94.4%	88.9%	-6%
○資金収入合計○	3,025,739	2,740,812	-282,927	3,023,739	2,651,138	-372,601	3,201,806	3,810,687	608,881	3,023,739	3,820,745	797,006	3,201,806	3,417,824	216,018	3,201,806	3,885,311	683,505	3,023,739	3,172,337	146,598			
介護保険事業収入	3,013,000	2,735,212	-277,788	3,013,000	2,643,438	-369,562	3,191,000	3,802,887	611,887	3,013,000	3,811,985	798,985	3,013,000	3,410,682	397,682	3,013,000	3,871,321	858,321	3,013,000	3,166,887	143,887			
介護保険収入	2,945,760	2,179,803	-765,957	2,945,760	2,127,910	-817,850	2,477,122	3,177,256	700,134	2,945,760	3,025,558	679,798	2,477,122	2,768,680	291,558	2,477,122	3,048,378	671,256	2,945,760	2,509,849	184,089			
介護予防収入	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870			
その他収入(利用者負担収入)	210,000	242,207	32,207	210,000	238,441	28,441	270,000	353,037	83,037	210,000	352,621	142,621	270,000	519,011	249,011	270,000	368,994	98,994	210,000	15,750	-194,250			
○資金支出合計○(賞与抜き)	3,334,838	2,770,519	-564,319	3,334,838	2,634,322	-700,516	3,334,838	3,101,629	-233,209	3,334,838	3,323,758	-11,080		3,670,198	3,670,198		3,670,123	3,670,123	3,334,838	3,615,228	164,684			
○経常利益○		-29,707			16,816			708,858			496,987			-162,372			292,188			-342,889				
										費率	88.6, 700			費率	419, 120									

	11月			12月			令和2年 1月			2月			3月			年度合計(修正前)			年度合計(修正後)				
	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異	予算	実績	差異		
新規登録者数		0			0			0			0			7			7			7			
契約解除数		1			0			0			2			6			6			6			
退会利用数		208			219			183			178			194			222			232			
訪問利用数		64			68			60			45			60			62			62			
掛り利用数		63			55			41			33			36			57			57			
平均介護度	2	2.1	0.1	2	2.1	0.1	2	2.1	0.1	2	2.0	0	2	1.9	-0.1	2	2.0	0.07	2	2.0	0.07		
利用者数(月末日)	18	17	-1	18	18	0	17	16	-1	18	18	-2	18	15	-3	17, 58	15, 41	-1, 17	18	16, 41	-1, 17		
稼働率	100.0%	94.4%	-6%	100.0%	100.0%	0%	94.4%	88.9%	-6%	100.0%	88.9%	-11%	100.0%	83.3%	-17%	97.7%	90.7%	-7%		90.7%			
○資金収入合計○	3,201,806	3,342,188	140,382	3,201,806	4,361,989	1,160,183	3,023,739	3,766,276	742,537	3,201,806	3,452,338	250,532	3,201,806	3,099,845	-101,961	37,679,937	41,314,421	3,634,484	42,609,997	41,314,421	-1,295,576		
介護保険事業収入	3,013,000	3,327,468	314,468	3,013,000	4,349,689	1,336,689	3,013,000	3,460,629	447,629	3,013,000	3,458,039	445,039	3,013,000	2,886,185	-126,815	37,629,937	40,914,030	3,284,093	42,406,347	40,914,030	-1,492,317		
介護保険収入	2,477,122	2,986,103	508,981	2,477,122	3,545,315	1,068,193	2,945,760	2,677,195	-270,565	2,477,122	2,853,438	376,316	2,477,122	2,333,585	-143,537				32,933,069	32,933,069	0		
介護予防収入	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870	86,870	0	-86,870				0	0	0		
その他収入(利用者負担収入)	270,000	14,700	-255,300	270,000	13,300	-256,700	210,000	13,650	-196,350	270,000	13,300	-256,700	270,000	13,650	-256,350				1,956,661	1,956,661	0		
○資金支出合計○(賞与抜き)	3,330,332	3,340,164	9,832	3,330,332	3,553,484	223,152	3,330,332	3,639,016	308,684	3,330,332	3,214,000	-116,332	3,330,332	2,895,905	-434,427	36,421,798	39,595,237	3,173,439	39,953,994	39,595,237	-358,757		
○経常利益○(賞与抜き)		2,602			808,605			127,259			238,238			208,940		1,258,139	1,719,184	461,045	2,646,003	1,719,184	-926,819		
○経常利益○(賞与込み)					費率	1, 376, 580										-1, 602, 481	-980, 198	642, 255	-132, 377	-980, 198	-926, 819		

稼働率

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		令和2年 1月		2月		3月		年度合計(修正前)			年度合計(修正後)									
	実績	予算	実績	予算	実績	差異	予算	実績	差異																												
新規契約数	1		1		0		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		1		7		7						
契約終了数	0		0		0		2		0		1		0		1		0		0		0		0		2		6		6								
平均介護度	2.1		2.2		2		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.1		2.0		1.9												
利用者数(月末日)	15		16		16		18		17		17		16		17		18		16		16		16		16												
稼働率	77.8%		88.9%		88.9%		100.0%		94.4%		94.4%		88.9%		94.4%		100.0%		88.9%		88.9%		83.3%		83.3%												
○資金収入合計○	2,740,812		2,651,138		3,810,587		3,820,745		3,417,824		3,865,311		3,172,337		3,342,166		4,361,989		3,766,276		3,452,338		3,099,845		37,679,937		41,501,379		3,821,442		42,609,997		41,501,379		-1,098,618		
介護保険事業収入	2,735,212		2,643,438		3,802,887		3,811,995		3,410,562		3,871,321		3,156,587		3,327,468		4,348,689		3,460,629		3,458,039		3,480,629		3,439,039		2,886,185		37,529,937		40,914,030		3,384,093		42,406,347		-1,492,317
介護保険収入	2,178,803		2,127,910		3,177,256		3,025,556		2,788,680		3,046,378		2,509,849		2,686,103		3,545,315		2,677,195		2,677,195		2,853,438		2,333,585		32,933,069		32,933,069		32,933,069		32,933,069		0		
介護予防収入	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
その他収入(利用者負担収入)	242,207		236,441		363,037		352,621		319,011		368,994		15,750		14,700		13,300		13,650		13,300		13,650		13,650		1,956,661		1,956,661		1,956,661		1,956,661		0		
○資金支出合計○(賞与抜き)	2,770,519		2,634,322		3,101,629		3,323,756		3,570,196		3,573,123		3,515,226		3,340,164		4,353,484		3,639,018		3,214,000		2,895,905		36,421,798		39,131,352		2,700,554		39,963,994		39,131,352		-832,642		
人件費(賞与抜き)	2,100,190		2,025,297		2,468,500		2,634,723		2,836,134		2,874,639		2,833,081		2,654,243		2,892,339		2,968,168		2,567,255		2,240,930		28,248,236		31,085,499		2,842,283		31,332,352		31,085,499		-246,853		
職員給料	737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		737,400		664,400		8,675,800		8,675,800		8,675,800		8,675,800		0		
職員手当	378,685		385,959		404,912		348,912		420,912		404,912		388,912		412,91																						



#### ○活動内容

- ・転倒予防体操、嚥下体操、トランプ、カルタ、囲碁、ボールを使ったゲーム
- ・季節に合った工作、ちぎり絵の作成、塗り絵、パズル、風船バレー、脳トレ、看護師による機能訓練、施設周りの散歩、誕生会等

リハビリを希望される方が多かった為、施設に入っている訪問マッサージ、リハビリの先生と連携して看護師による機能訓練の強化をおこなう。

- ・コロナウイルス感染防止の為、自宅へお迎えにあがった際にはその場での体温測定、施設到着時にうがい手洗い、アルコール消毒を徹底（車両も含む）。

室内はこまめに掃除・換気・消毒をおこなった。

#### ○収支について

実稼働に関して、年平均 90.7%で終える。予算比では、年平均-7.3%負け越す形となっている。

当初、顧客単価を甘く見積もっていたのに加え、人件費を高く見積もりすぎていた。そのため、稼働を下回っていたにもかかわらず上半期を終えた時点で当初の予算を大きく上回る。それに加え、上半期は尻上がりに稼働も上げてきており、下半期では経常利益アップを見込んで予算を大きく補正した。

下期、年末あたりから予期していないところで稼働が急激に下がり、その補填としての新規契約が追いつかず、予算割れを発生させた。

事業の形態上、案件をストックしておく事が難しい事業所であり、また、事業規模が小さい為、1件の契約切れが経常利益に大きく影響する。契約予備軍をどう抱えていくか、このコロナ下で、いかに地域に根付いていけるかが次年度の課題となっている。

令和2年度予実表

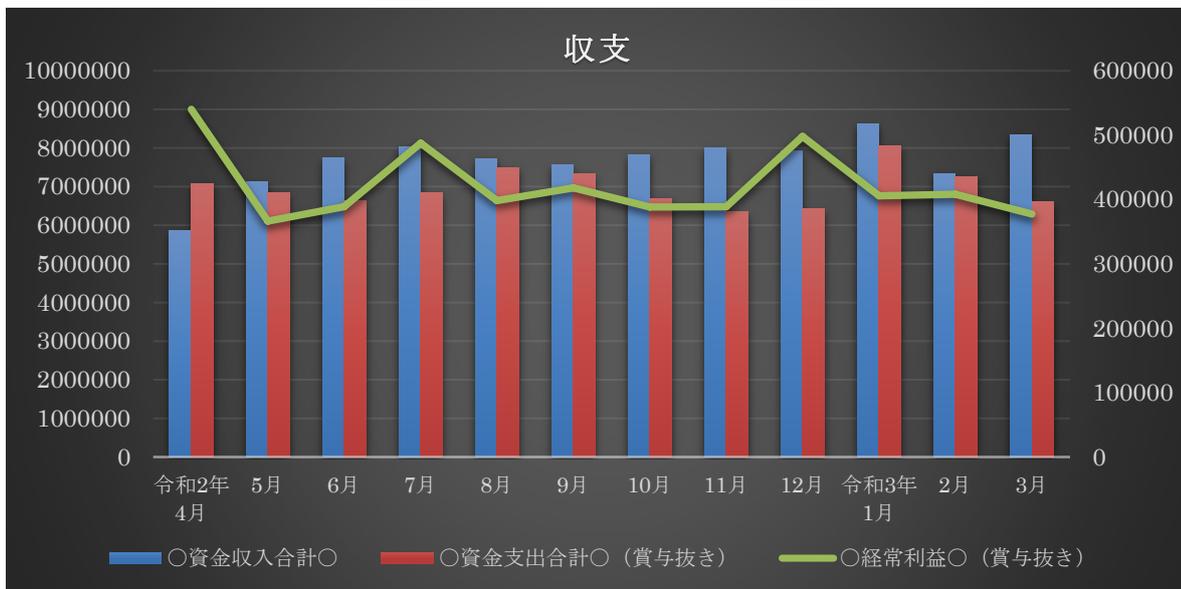
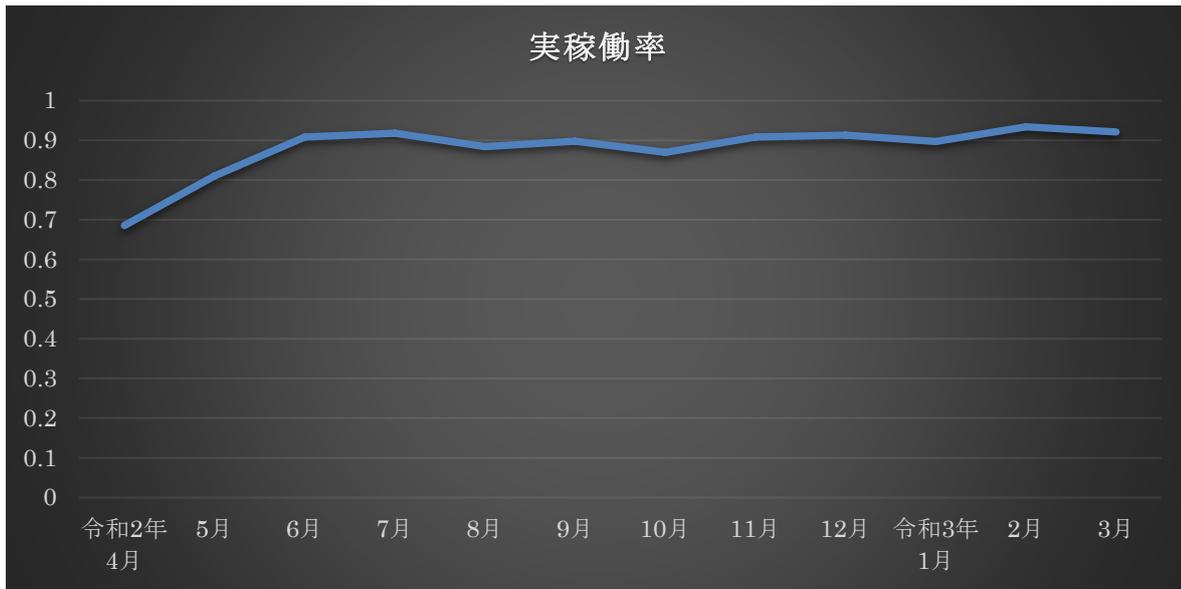
ショートステイ 恵光園シャイニー中央

	令和2年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			
	予算	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異			
稼働率	80.0%	68.5%	-11.5%	85.0%	81.0%	-0.4%	88.0%	80.8%	2.8%	90.0%	91.9%	1.8%	90.0%	86.4%	-1.6%	80.0%	89.83%	-0.17%	95.0%	86.9%	-0.17%	
稼働時間数(月給ペーパー)	16(480)	13.7(411)	-13.7(-69)	17(527)	16.3(505)	-0.7(-22)	17.6(528)	16.1(545)	0.56(17)	19(568)	18.35(560)	0.35(11)	19(568)	17.69(546)	-0.32(-10)	18(540)	17.96(539)	-0.04(-1)	19(589)	17.38(539)	-1.62(-50)	
平均介護度	3.2	3.2	0	3.2	3.2	0	3.2	3.3	0.1	3.2	3.3	0.1	3.2	3.2	±0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.3	0.1	
○資金収入合計○	6,812,640	5,854,349	-958,291	7,478,711	7,129,231	-350,480	7,704,102	7,731,723	27,621	7,919,894	8,037,827	118,143	7,919,894	7,727,100	-192,685	7,664,220	7,561,185	-103,035	8,359,477	7,822,827	-537,060	
介護保険事業収入	6,763,880	5,809,549	-954,331	7,425,957	7,088,981	-336,976	7,440,048	7,690,507	250,459	7,862,778	8,009,137	146,359	7,862,778	7,899,109	-163,669	7,609,140	7,532,835	-76,305	8,299,599	7,793,227	-506,372	
介護保険収入	4,197,600	4,100,556	-97,044	4,608,615	4,583,231	-25,384	4,817,360	5,411,528	794,168	4,879,710	5,602,778	723,068	4,879,710	5,440,427	560,717	4,722,300	5,317,485	595,185	5,150,805	5,455,738	304,931	
居宅介護料収入	3,730,730	3,730,730	0	4,528,531	4,528,531	0	4,617,360	4,948,298	330,938	4,879,710	5,121,778	242,068	4,879,710	4,854,087	-24,623	4,722,300	4,838,354	116,054	5,150,805	4,974,041	-176,764	
食費収入(特定)	181,378	211,138	29,760	211,138	211,138	0	226,128	237,568	11,440	237,568	237,568	0	237,568	238,898	1,330	238,197	238,197	0	273,210	273,210	0	
居住費収入(特定)	188,450	223,582	35,132	223,582	223,582	0	242,944	246,502	3,558	246,502	246,502	0	246,502	246,502	0	246,502	246,502	0	273,210	273,210	0	
利用料収入(食費・居住費等)	1,793,760	1,826,285	32,525	1,868,399	1,875,585	6,186	1,973,136	2,013,083	39,947	2,085,246	2,111,555	26,309	2,085,246	2,030,429	-54,817	2,017,690	1,992,831	-24,859	2,201,093	2,066,490	-134,603	
○資金支出合計○(費与抜き)	7,065,354	6,840,931	-224,423	6,840,931	6,840,931	0	6,832,432	7,473,247	640,815	7,282,919	8,057,819	774,900	7,282,919	6,598,485	-684,434	6,598,485	6,598,485	0	8,835,183	8,800,284	-34,899	
○経常利益○	-1,252,005	288,300	1,540,305	1,007,000	1,007,000	0	1,007,000	587,023	587,023	1,007,000	1,007,000	0	1,007,000	1,746,142	739,142	1,746,142	1,746,142	0	6,518,199	6,148,994	-369,205	
										費与	3,110,130			費与	438,320							

	11月			12月			令和3年 1月			2月			3月			年度合計(修正前)			年度合計(修正後)			
	予算	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	
稼働率	95.0%	90.8%	-5.2%	95.0%	91.3%	-3.7%	95.0%	89.7%	-5.3%	95.0%	93.4%	-1.6%	95.0%	92.1%	-2.9%	95.0%	92.1%	-2.9%	95.0%	87.9%	-7.1%	
稼働時間数(月給ペーパー)	19(570)	18.16(545)	-0.84(-25)	19(589)	18.26(566)	-0.73(-23)	19(589)	17.8(566)	-1.2(-23)	19(589)	18.67(523)	-0.32(-66)	19(589)	18.41(571)	-0.58(-19)	19(589)	18.41(571)	-0.58(-19)	19(589)	18.41(571)	-0.58(-19)	19(589)
平均介護度	3.2	3	-0.2	3.2	3.2	0	3.2	3.1	-0.1	3.2	3.1	-0.1	3.2	3.0	-0.2	3.2	3.2	0	3.2	3.2	0	
○資金収入合計○	6,090,010	7,999,734	1,909,724	8,358,877	7,922,436	-436,441	8,358,877	8,824,874	466,000	7,550,878	7,334,494	-216,384	8,359,877	8,344,827	-15,050	102,951,174	92,090,026	-10,861,148	90,984,177	92,092,228	1,108,049	
介護保険事業収入	6,031,870	7,971,734	1,939,864	8,299,589	7,885,488	-414,101	8,299,589	8,092,324	-207,265	7,496,412	7,278,518	-217,894	8,299,589	8,027,620	-271,969	90,887,025	80,887,025	-10,000,000	90,887,025	90,887,025	0	
介護保険収入	4,064,850	5,876,251	1,811,401	5,850,805	5,817,000	-33,805	5,817,000	5,471,406	-345,600	4,882,340	5,781,028	898,688	5,817,000	5,461,418	-355,582	65,096,470	65,096,470	0	65,096,470	65,096,470	0	
居宅介護料収入	4,064,850	5,886,728	1,821,878	5,850,805	5,807,848	-42,957	5,850,805	4,940,016	-910,789	4,852,340	4,804,729	-47,611	5,817,000	5,165,111	-651,889	57,900,950	57,900,950	0	58,019,272	57,900,950	-118,316	
食費収入(特定)	241,013	253,508	12,495	253,508	253,508	0	253,508	263,107	9,599	263,107	263,107	0	263,107	263,107	0	273,210	273,210	0	273,210	273,210	0	
居住費収入(特定)	246,612	256,452	9,840	256,452	256,452	0	256,452	268,284	11,832	268,284	268,284	0	268,284	268,284	0	273,210	273,210	0	273,210	273,210	0	
利用料収入(食費・居住費等)	2,130,020	2,110,212	-19,808	2,201,093	2,098,038	-103,055	2,201,093	2,041,800	-159,293	1,988,084	1,945,446	-42,638	2,201,093	2,130,277	-70,816	23,939,821	23,939,821	0	23,943,258	23,939,821	-3,437	
○資金支出合計○(費与抜き)	6,348,270	6,419,730	71,460	6,419,730	6,419,730	0	6,419,730	6,857,861	438,131	7,282,919	8,057,819	774,900	7,282,919	6,598,485	-684,434	83,800,284	83,800,284	0	84,835,183	83,800,284	-1,034,899	
○経常利益○(費与抜き)	1,851,444	1,589,004	-262,440	1,589,004	1,589,004	0	1,589,004	587,023	587,023	1,007,000	1,007,000	0	1,007,000	1,746,142	739,142	6,291,842	6,291,842	0	6,148,994	6,291,842	142,848	
○経常利益○(費与込み)				費与	378,102											費与	10,419,877	982,472	-9,437,405	-1,178,528	982,472	2,100,998

稼働率

	令和2年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和3年 1月			2月			3月			年度合計(修正前)			年度合計(修正後)		
	予算	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異	実績	予算差異					
稼働率	88.5%	81.0%	-7.5%	90.8%	91.8%	1.0%	88.4%	89.8%	1.4%	89.8%	86.8%	-3.0%	90.8%	91.3%	0.5%	89.7%	93.4%	3.7%	92.1%	92.1%	0.0%	95.0%	87.9%	-7.1%	95.0%	93.4%	-1.6%	95.0%	92.1%	-2.9%	95.0%	92.1%	-2.9%	95.0%	87.9%	-7.1%						
稼働時間数(月給ペーパー)	13.7(411)	16.3(505)	2.6(94)	18.16(545)	18.35(566)	0.19(21)	17.88(548)	17.96(539)	0.08(-9)	17.88(539)	18.16(545)	0.28(6)	18.26(566)	17.8(566)	-0.46(-100)	18.41(571)	18.41(571)	0.00(0)	18.41(571)	18.41(571)	0.00(0)	19(589)	18.26(566)	-0.73(-23)	19(589)	18.67(523)	-0.32(-66)	19(589)	18.41(571)	-0.58(-19)	19(589)	18.41(571)	-0.58(-19)	19(589)	18.41(571)	-0.58(-19)						
平均介護度	3.2	3.2	0	3.3	3.3	0	3.2	3.2	0	3.2	3.3	0.1	3	3.2	0.2	3.1	3.1	0	3.0	3.0	0	3.2	3.2	0	3.2	3.0	-0.2	3.2	3.2	0	3.2	3.2	0	3.2	3.2	0						
○資金収入合計○	5,854,349	7,129,231	1,274,882	7,731,723	8,037,827	306,104	7,727,100	7,581,185	-145,915	7,822,827	7,999,734	1,722,436	8,824,874	7,334,494	-1,490,380	8,344,827	102,951,174	92,090,026	-10,861,148	90,984,177	92,092,228	1,108,049																				
介護保険事業収入	5,809,549	7,088,981	1,279,432	7,088,981	7,088,981	0	7,088,981	7,088,981	0	7,088,981	7,088,981	0	7,088,981	7,088,981	0	7,088,981	7,088,981	0	7,088,981	7,088,981	0	7,088,981																				
介護保険収入	4,100,556	4,983,231	882,675	5,411,528	5,402,778	-84,750	5,402,778	5,471,406	68,628	5,471,406	5,876,251	404,845	5,817,000	5,471,406	-345,594	5,817,000	5,781,028	-38,972	5,817,000	5,781,028	-38,972	5,817,000																				
居宅介護料収入	3,730,730	4,528,531	797,801	4,848,208	4,848,208	0	4,848,208	4,848,208	0	4,848,208	4,848,208	0	4,848,208	4,848,208	0	4,848,208	4,848,208	0	4,848,208	4,848,208	0	4,848,208																				
食費収入(特定)	181,378	211,138	29,760	211,138	211,138	0	211,138	211,138	0	211,138	211,138	0	211,138	211,138	0	211,138	211,138	0	211,138	211,138	0	211,138																				
居住費収入(特定)	188,450	223,582	35,132	223,582	223,582	0	223,582	223,582	0	223,582	223,582	0	223,582	223,582	0	223,582	223,582	0	223,582	223,582	0	223,582																				
利用料収入(食費・居住費等)	1,826,285	1,875,585	49,300	2,013,083	2,111,555	98,472	2,098,038	2,041,800	-56,238	2,110,212	2,098,038	-12,174	2,098,038	2,041,800	-56,238	2,130,277	23,939,821	23,939,821	0	23,943,258	23,939,821	-3,437																				
○資金支出合計○(費与抜き)	7,065,354	6,840,931	-224,423	6,840,931	6,832,432	-84,500	7,473,247	7,385,877	-87,370	7,473,247	8,057,819	584,572	7,282,919	8,057,819	774,900	7,282,919	6,598,485	-684,434	6,598,485	6,598,485	0	6,598,485																				
人件費(費与抜き)	4,700,358	4,681,029	-19,329	4,283,810	4,416,733	132,923	4,416,733	4,416,733	0	4,416,733	4,416,733	0	4,416,733	4,416,733																												



#### ○収支について

実稼働だけでみると、想定していたよりも低い稼働で年度を終えてしまう。

年度のスタートからの稼働マイナス分を取り戻すことができないまま上半期を終え、下半期、予算の補正を受ける。下期も稼働は今一つ伸び悩み、年間の平均稼働は87.9%で着地している。稼働率は予定よりも低く終わったが、当初想定していたよりも顧客単価が高かったため、資金収入では予算比プラス537,050円の実績で着地となっている。

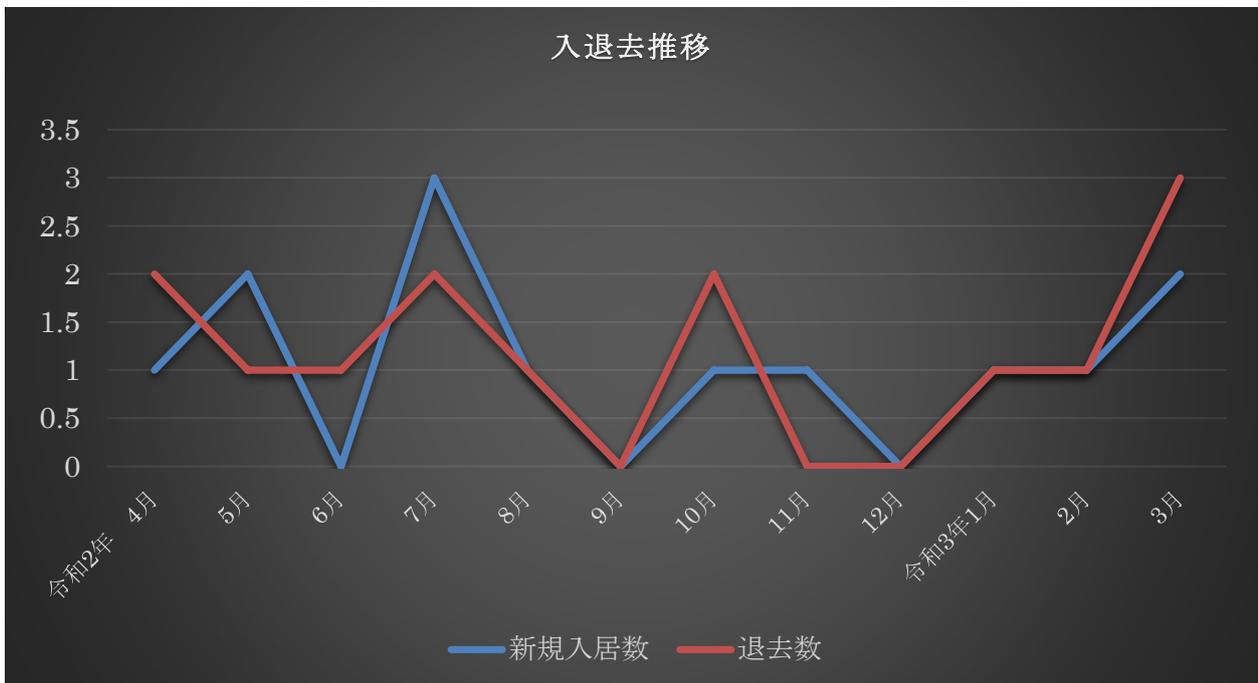
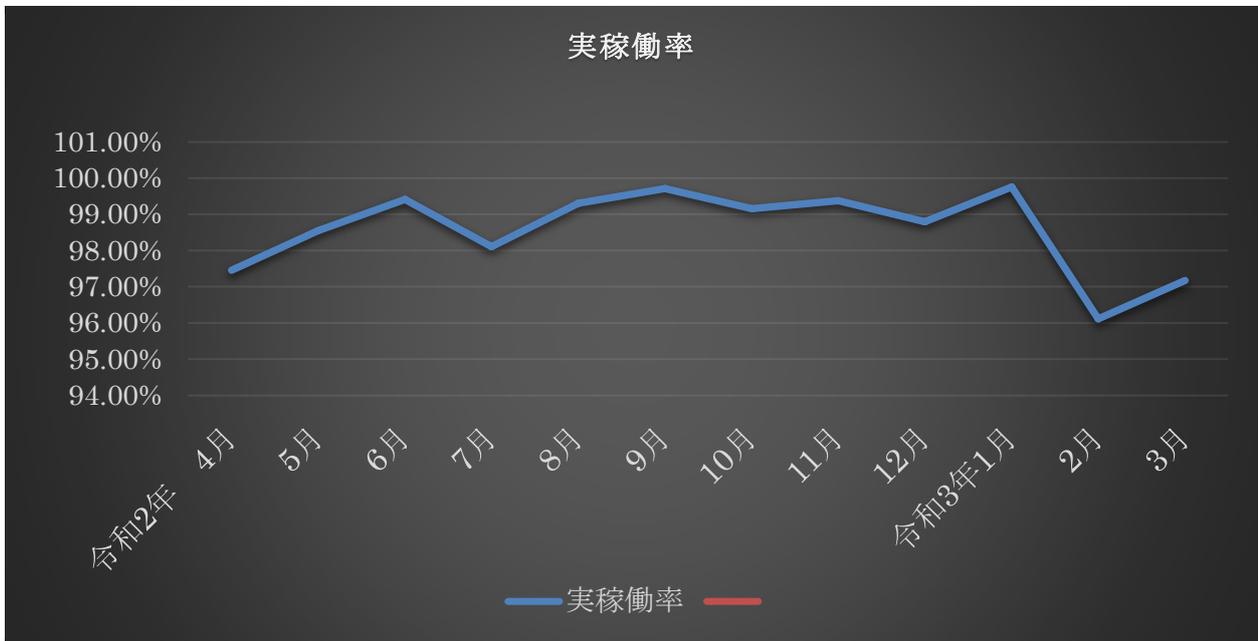
下半期後半からは小規模多機能、長期との入居案件の掛け橋となり、各事業所との連携も取れるようになってきた。小規模多機能の案件をショートで受け、ショートから長期へ移動といった連携、待機案件を他事業所と調整する事もできるようになってきている。

30日以上ある月で稼働率90%以上をキープできれば資金収入で800万円を越えてくる見込みもついてきた。

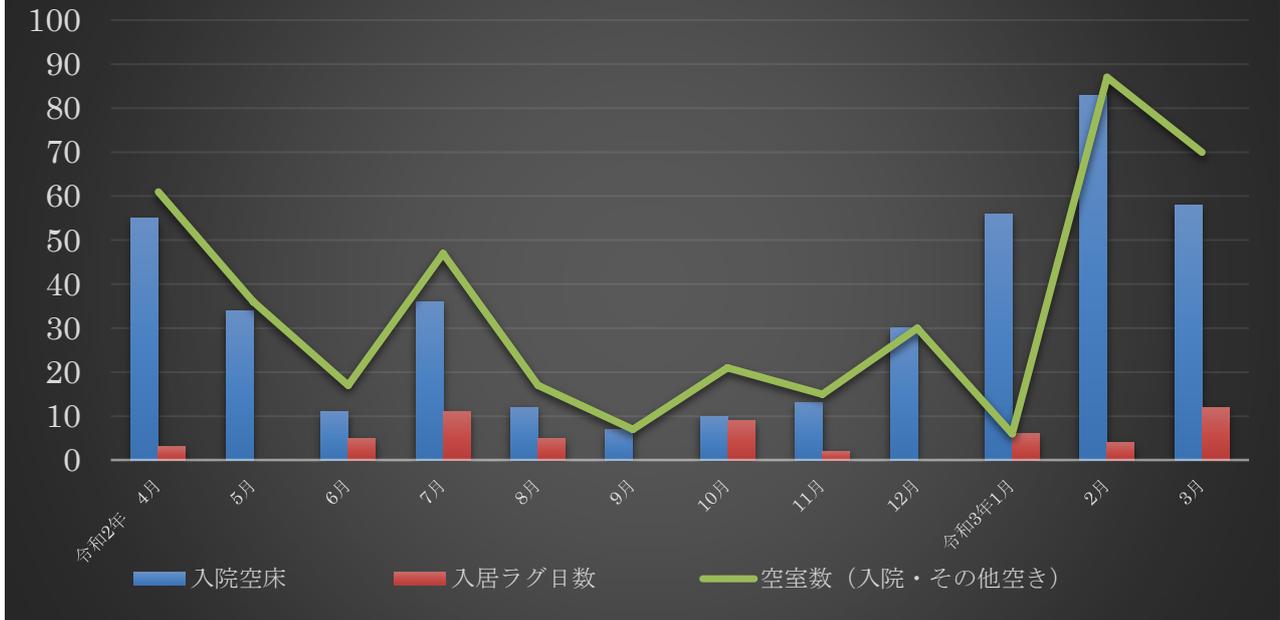
令和2年度予実表 特別養護老人ホーム恵光園シャイニー中央 長期

	令和2年 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
	予算	実績	予算差異																		
新入居人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退去数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居率(月末日)	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1
入居率(平均ベース)	99.00%	99.89%	1.89%	99.00%	100.00%	2.00%	99.00%	99.89%	1.89%	99.00%	99.89%	1.89%	99.00%	99.79%	1.79%	99.00%	100.00%	2.00%	99.00%	99.79%	2.00%
平均介護度	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0
実稼働部数	79 (2389)	77.9 (2389)	1.6 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	2.0 (90)	79 (2389)	79.4 (2389)	0.4 (90)	79 (2389)	79.4 (2389)	0.4 (90)	79 (2389)	79.4 (2389)	0.4 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	2.0 (90)	79 (2389)	79.4 (2389)	0.4 (90)
実稼働率	98.73%	97.45%	-1.28%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%
空室数(入院-その他空き)	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0
入院率	100%	99.89%	-0.11%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%
入院ラゲ日数(契約ベース)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇資金収入合計〇	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771
介護保険事業収入	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771
介護報酬収入	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771
食費収入(特定)	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0
居住費収入(特定)	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0
材料収入(食費-居住費)	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285	8,906,285	0
〇資金支出合計〇(償還付き)	36,133,000	34,673,307	-1,459,693	36,133,000	36,086,949	-46,051	36,133,000	36,086,949	-46,051	36,133,000	36,086,949	-46,051	36,133,000	36,086,949	-46,051	36,133,000	36,086,949	-46,051	36,133,000	36,086,949	-46,051
人件費(賞与抜き)	20,552,402	19,933,293	-619,109	20,552,402	20,039,277	-513,125	20,552,402	20,039,277	-513,125	20,552,402	20,039,277	-513,125	20,552,402	20,039,277	-513,125	20,552,402	20,039,277	-513,125	20,552,402	20,039,277	-513,125
職員給料支出	16,226,507	16,062,600	-163,907	16,226,507	16,062,600	-163,907	16,226,507	16,062,600	-163,907	16,226,507	16,062,600	-163,907	16,226,507	16,062,600	-163,907	16,226,507	16,062,600	-163,907	16,226,507	16,062,600	-163,907
職員給料	10,633,663	10,524,500	-109,163	10,633,663	10,524,500	-109,163	10,633,663	10,524,500	-109,163	10,633,663	10,524,500	-109,163	10,633,663	10,524,500	-109,163	10,633,663	10,524,500	-109,163	10,633,663	10,524,500	-109,163
職員手当	5,592,844	5,538,100	-54,744	5,592,844	5,538,100	-54,744	5,592,844	5,538,100	-54,744	5,592,844	5,538,100	-54,744	5,592,844	5,538,100	-54,744	5,592,844	5,538,100	-54,744	5,592,844	5,538,100	-54,744
非常勤職員費	1,575,301	1,110,858	-464,443	1,575,301	1,110,858	-464,443	1,575,301	1,110,858	-464,443	1,575,301	1,110,858	-464,443	1,575,301	1,110,858	-464,443	1,575,301	1,110,858	-464,443	1,575,301	1,110,858	-464,443
派遣職員費	266,655	377,760	111,105	266,655	377,760	111,105	266,655	377,760	111,105	266,655	377,760	111,105	266,655	377,760	111,105	266,655	377,760	111,105	266,655	377,760	111,105
事業費(給食-介護用品その他)	4,972,151	4,207,468	-764,683	4,972,151	4,207,468	-764,683	4,972,151	4,207,468	-764,683	4,972,151	4,207,468	-764,683	4,972,151	4,207,468	-764,683	4,972,151	4,207,468	-764,683	4,972,151	4,207,468	-764,683
水道光熱費	1,978,282	846,242	-1,132,040	1,978,282	846,242	-1,132,040	1,978,282	846,242	-1,132,040	1,978,282	846,242	-1,132,040	1,978,282	846,242	-1,132,040	1,978,282	846,242	-1,132,040	1,978,282	846,242	-1,132,040
事務費(総販費)	3,050,127	2,954,711	-95,416	3,050,127	2,954,711	-95,416	3,050,127	2,954,711	-95,416	3,050,127	2,954,711	-95,416	3,050,127	2,954,711	-95,416	3,050,127	2,954,711	-95,416	3,050,127	2,954,711	-95,416
事務消耗品費	73,825	39,023	-34,802	73,825	39,023	-34,802	73,825	39,023	-34,802	73,825	39,023	-34,802	73,825	39,023	-34,802	73,825	39,023	-34,802	73,825	39,023	-34,802
借入金-返済元金(繰り立て資産支出)	6,510,488	6,510,764	275.876	6,510,488	6,510,764	275.876	6,510,488	6,510,764	275.876	6,510,488	6,510,764	275.876	6,510,488	6,510,764	275.876	6,510,488	6,510,764	275.876	6,510,488	6,510,764	275.876
賞与																					
〇経常利益〇(賞与抜き)	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871
〇経常利益〇(賞与抜き)	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871	-1,819,816	1,221,055	-3,040,871

	11月			12月			令和3年1月			2月			3月			令和3年4月		
	予算	実績	予算差異															
新入居人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退去数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入居率(月末日)	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1	80	80	0.1
入居率(平均ベース)	99.00%	99.00%	2.00%	99.00%	100.00%	2.00%	99.00%	100.00%	2.00%	99.00%	99.89%	2.00%	99.00%	99.89%	2.00%	99.00%	99.89%	2.00%
平均介護度	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9	3.9	0.0
実稼働部数	79 (2389)	79.9 (2389)	0.9 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	0.9 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	0.9 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	0.9 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	0.9 (90)	79 (2389)	79.9 (2389)	0.9 (90)
実稼働率	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%	98.73%	98.73%	0.00%
空室数(入院-その他空き)	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0
入院率	100%	99.89%	-0.11%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%	100%	100%	0.00%
入院ラゲ日数(契約ベース)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〇資金収入合計〇	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771	34,313,184	34,313,184	-1,109,771
介護保険事業収入	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771	24,217,999	24,217,999	-1,109,771
介護報酬収入	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771	22,166,114	22,166,114	-1,109,771
食費収入(特定)	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0	1,049,288	1,049,288	0
居住費収入(特定)	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0	879,696	879,696	0
材料収入(食費-居住費)	8,906,285	8,906,285	0	8,906,285														



## 空室内訳



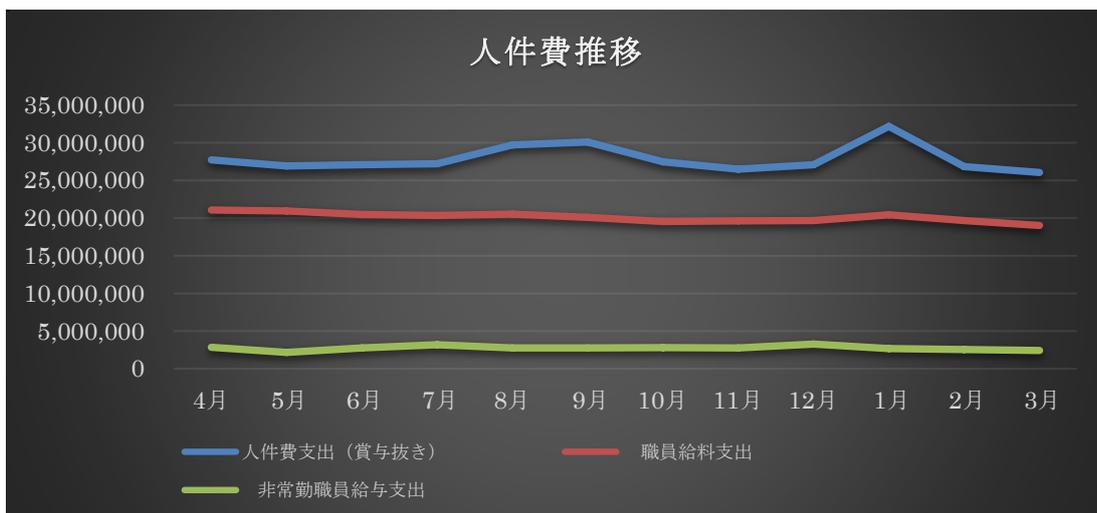
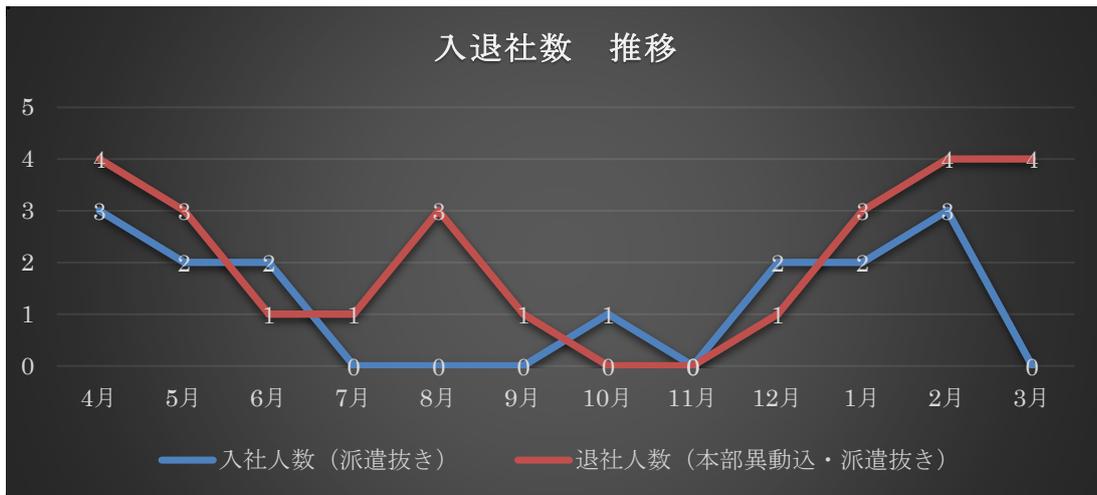
年度末に実稼働を 96%、97%と落としてしまうが、それでも年間で 98.6%という驚異的な数字で稼働を維持し続けた。入退去は当然毎月のように発生していたが、入居ラグを作らないようにケアマネが意識を高く持って対応していた。特質すべきは7月。入居3件、退去2件が発生し、ご入居者様の出入りが多く発生していたにもかかわらず入居ラグを合計11件に抑え、入院も含め実稼働で98%以上をキープしていた。

極力受診をさせず、ホーム内で医療を完結させる方針の嘱託医と、入居ラグを極力失くすケアマネ・相談員がうまくかみ合っ、年度を通して高稼働を維持する事が出来ている。

資金収入は3500万円前後と比較的安定しているが、人員がまだ安定していない為、それに伴う支出にばらつきが出ている。

## 令和2年度 人員・人件費推移 恵光園シャイニー中央

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入社人数(派遣抜き)	3	2	2	0	0	0	1	0	2	2	3	0	15
退社人数(本部異動込・派遣抜き)	4	3	1	1	3	1	0	0	1	3	4	4	25
単月純増数	-1	-1	1	-1	-3	-1	1	0	1	-1	-1	-4	
派遣使用人数	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費支出(賞与抜き)	27,880,325	26,903,219	27,047,212	27,172,867	28,709,423	30,072,896	27,448,799	26,471,743	27,051,279	32,160,688	26,808,248	26,031,909	334,558,608
職員給料支出	21,051,964	20,932,528	20,442,253	20,337,765	20,483,841	20,074,906	19,542,787	19,592,524	19,664,216	20,397,694	19,670,765	18,998,516	241,189,759
職員給料	13,767,363	13,658,200	13,282,200	13,299,700	13,477,700	12,981,200	12,810,700	12,810,700	12,932,892	13,258,754	12,790,700	12,264,200	157,334,309
職員手当	7,284,601	7,274,328	7,160,053	7,038,065	7,006,141	7,093,706	6,732,087	6,781,824	6,731,324	7,138,940	6,880,065	6,734,316	83,856,460
職員賞与支出	0	0	0	16,903,460	4,580,980	0	0	0	23,852,040	0	0	0	45,336,480
非常勤職員給与支出	2,812,995	2,149,254	2,734,617	3,163,041	2,731,235	2,748,348	2,797,843	2,759,676	3,266,410	2,675,818	2,547,113	2,401,204	32,787,554
派遣職員費支出	266,655	377,760	399,982	333,318	396,578	517,513	480,992	721,106	784,616	737,979	1,082,056	1,162,125	7,280,680
紹介手数料支出	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	783,926	937,926



○経過

前年度、人員配置基準は1ユニット6～7名で運営していたが、今年度のスタートは1ユニット5名で運営できる様、業務改善をおこなった。前年度から取り組んでいた業務改善により残業もおさえ、コストカットにも成功している。その分、前年度に比べ職員給与と支出は抑えられるようになった。しかし前年度末に一旦収まった退職が今年度も続いた為、採用にかかるコストが想定外に発生してしまった。コロナの影響もあり、今まで人員獲得の軸としていたハローワークからの紹介がほとんど止まってしまった事と、近隣での新規ホームの開設も重なり、求人に対する応募が激減した。結果、紹介会社、派遣会社からの人員獲得に頼らざるを得なくなってしまった。

年度の後半、『ゆうか』『ジョブシティカレッジ CHIBA』からの紹介をはじめ、未経験者の入職希望が増加した。将来的な外国人雇用の事等も考慮し、法人全体としても未経験者を育てる環境・体制作り力を入れている事となっている。

○人員計画について

退職について、年間累計25名が退職・異動している。

当初、厚めに人員を張ったところから段階を踏んで戦略的に人事異動をおこなった部分もあり、それによる反動で退社に結びついたものもあった。また、夏季・冬季賞与後の退職に対して、人員の補充が思うように進まず、紹介会社・派遣社員の使用をする形になっている。結果、令和3年度の6月で人員を余剰に張るところまで回復している。

採用状況についてはホームページ、ハローワーク、社会福祉人材センターからの自力獲得だけでは追いつかず、求人媒体・介護フェスタ・紹介会社・派遣会社等も使い人員獲得に投資をおこなってきた。

職業説明会の他、『ゆうか』『ジョブシティカレッジ CHIBA』の初任者・実務者研修等に参加・協力することで経費をかけずに人員の紹介を受けることができるようになってきている。

また、求職者の職場探しの方法もネット検索へと移行している為、法人のホームページをリニューアルし、集客だけでなく職員求人を意識したものに内容を変更した。それに伴い、法人理念・基本方針・法人ロゴも時代背景に沿ったものに変更している。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
入社	3	2	2	0	0	0	1	0	2	2	3	0	
退社(本部異動・派遣抜き)	4	3	1	1	3	1	0	0	1	3	4	4	
単月純増数	-1	-1	1	-1	-3	-1	1	0	1	-1	-1	-4	
年間純増数(4月以降)	-1	-2	-1	-2	-5	-6	-5	-5	-4	-5	-6	-10	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
入社人数(派遣抜き)	3	2	2	0	0	0	1	0	2	2	3	0	15
退社人数(本部異動込・派遣抜き)	4	3	1	1	3	1	0	0	1	3	4	4	25
単月純増数	-1	-1	1	-1	-3	-1	1	0	1	-1	-1	-4	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費支出(賞与抜き)	27,680,325	26,903,219	27,047,212	27,172,867	29,709,423	30,072,896	27,448,799	26,471,743	27,051,279	32,160,688	26,808,248	26,031,909	334,558,608
職員給料支出	21,051,964	20,932,528	20,442,253	20,337,765	20,463,841	20,074,906	19,542,787	19,592,524	19,664,216	20,397,694	19,670,765	18,998,516	241,189,759
非常勤職員給与と支出	2,812,095	2,149,254	2,734,617	3,163,041	2,791,235	2,748,348	2,797,843	2,759,676	3,266,410	2,675,818	2,547,113	2,401,204	32,787,554
派遣職員費支出	266,665	377,760	399,982	333,318	396,578	517,513	480,992	721,106	784,616	737,979	1,082,056	1,162,125	7,260,680
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
派遣職員費支出	266,665	377,760	399,982	333,318	396,578	517,513	480,992	721,106	784,616	737,979	1,082,056	1,162,125	7,260,680

○派遣費用

ネオキャリア (10～1月) : 4,595,784円 3名

レバレジーズ (10～12月) : 838,908円 1名

9月 計 1,330,275円

ネオキャリア

- ・ 401,212円
- ・ 350,700円
- ・ 298,727円

レバレジーズ

- ・ 279,636円

## 珊瑚ユニット目標

### 【個別ケアの充実を図る】

- ①情報共有（ご利用者様用連絡ノート・ユニットカンファにて共有）
- ②ADLの維持・向上（体操、散歩、レクなどを通して各々の状態にあったケアに努める）
- ③健康維持（週一回の床消毒を行い感染を予防をする）

## 珊瑚ユニット報告

- ①ご利用者様用連絡ノート、業務用連絡ノート、朝礼ノート、介護日誌、夜間日誌を出勤時に必ず確認し、印を押す事の徹底、ユニットカンファはユニット職員の出勤日に行ったので、情報共有は出来た。
- ②・体操はタブレットを使用した介護予防体操をご利用者の退所日以外は2人を除いて決まった時間に出来た。その2人のうち1人は毎日独自の歩行練習とストレッチ体操をされていた為体操等に参加せず、職員が見守りを行った。もう1人は体操等に参加はされなかったが、職員の対応出来る日に、歩行器使用で、1階フロアーを歩く見守りを行ったが、後半は出来なかった。
  - ・散歩は皆様がとても喜ばれていたが、職員の時間の余裕がなく、当初の予定回数より減ってしまった。
  - ・レクはお誕生会を利用した全体参加と福笑い、トランプ等で個別に参加されるものと分け、各々の体力の状態を見て時間を作った。
  - ・個別に合わせて昼寝の時間を作り、それにより個々のメリハリのある生活を実現する事が出来た。
- ③・週1回の床消毒は窓を開け実施した事と、1日2回食後の口腔ケアの時間に居室及びリビングの排気口を開ける事で、空気の入替えを行うことが出来、1年通して感染予防を行う事が出来た。

## 真珠ユニット目標

### 【在宅での寛ぎある生活を維持していく】

- ①常に自宅に戻る事を念頭に、心と身体の両面の健康管理に務める。
- ②個々の機能の維持・向上

## 真珠ユニット報告

- ①なるべく毎日体操や脳トレ行ったりしてきたが、出勤人数の減少によって出来ない日が増えてしまった。  
人数が少ない中でも行える活動を考えて継続していきたい。  
令和2年度はコロナ禍の中で、面会等が極端に減ってしまい不穏状態になってしまう方が多かった。声掛けやレクリエーション等で気分を変えて頂いたりしたが落ち着かれない時も多々あった。  
個々に合った対応をユニット内で共有して対応していきたい。
- ②ご利用者様自ら行える事は、なるべく職員が手を出さないようにして見守りをしていたが、時間が掛かったりしてしまう時は待たずに手を出してしまう事が多々あった。手を出してしまうことによって、自ら行わなくなったりもしてしまったので、機能の低下に繋がってしまった。  
ご利用者様のペースに合わせたゆとりある介護を行っていきたい。  
また、個々に合わせた歩行練習やエアロバイク等を使用して身体を動かして頂いていたが、令和2年度後半より出来ない日が増えてきてしまった。来年度もなるべく継続していきたい。

## 水晶ユニット目標

【日中のオムツ0の実現。もしくは0に近づける】

- ①個々に適した排泄形態、状況の向上。
- ②立位、歩行能力の維持向上。

## 水晶ユニット報告

- ①・実質日中オムツのご利用者。3名→0名。
  - ・日中布パンツ 80%。0名→8名
  - ・夜間布パンツ 20%。0名→2名
  - ・排泄によるスキントラブル軽減。
  - ・医務と適宜相談し下剤の見直し。トイレ誘導時間と回数の見直し。水分の提供、摂取状況の見直し。可能な方は運動量増加も促した。パットの見直しも適宜検討、試しを経てユニット会議にて個々に適したものを決定していき継続している。結果上記内容を達成。
  - ・トイレに座っている時間を途中安全確認をしながら個々のその時の状況によって概ね10～30分ほどすわってもらう（場合によっては数分）。飽きて出たがる方には新聞を渡したり、更衣など理由付けを伝え待つ感覚のリセットを試みたりたり、座り直しなどある程度の便座での座位時間を設け、トイレでの排尿と残尿を出し切る加えて排便も促すよう努めた。
  - ・個々の普段の排泄状況を基に、医務と相談しながら、なるべくならば自然便を促せるよう努めた。下剤を使用する場合でもラキソ、センナなどでは不穏になる方はレシカルの使用など無理をさせない排便を医務と相談した。
  - ・自然排便を促す為に歩行に関しては回診日にドクターに医務を通して相談した。可能な方は日常とトイレの両方で姿勢に気を配った。
  - ・水分摂取状況向上の為、低い方には嗜好調査、家族協力にて個別の水分の種類を用意、水分ゼリーの活用、覚醒状況のコントロールを行った。
  - ・コロナ対策と人員の減少によりトータルの運動量の増加は現状見込めないが、①の対応にて便秘日数はトータルで減少し、排泄状況は結果大きく向上した。
- ②・立位の向上1名。低下3名（原因の推測としてはメンタル1名。認知機能低下により歩行を忘れてしまう、指示が通らずが2名。）。
  - ・歩行能力は維持。