

(1) 2018年度事業報告

2018年度は当初予算(収入見込み額) 45,730,000円を下回る44,694,892円で、目標額に対し97.7%となりました。

居宅介護支援事業は目標額を169万円あまり、障害福祉サービス事業は14万円あまり上回ることができましたが、その他の部門では利用者の延べ利用数が減少傾向にあり、目標額を1~2割下回る結果となりました。また、9月末と12月末で居宅支援専門員1名とサービス提供責任者1名(いずれも常勤職員)の退職、さらに3月末でサービス提供責任者(パート)1名の退職があったことも利用者の伸び悩みの要因になりました。

このように大変厳しい年でしたが、処遇改善加算Ⅱを取得し賃金や資格手当、ボーナスの支給は17年度と同様に行ってきました。また、有給休暇や介護休暇を利用する職員も増えており、ひなたぼっこで働いている皆さんへの待遇改善に努めました。

南十勝支援ユニット研修の開催や研修助成金制度を設け資格取得やキャリアアップ支援を行い、介護福祉士の国家試験合格者も誕生しました。

人件費や管理費などの支出が目標に対し185万円あまりの増となり、2018年度は1,510,493円の赤字決算になりました。

地域に向けての活動は、地域の皆さんのが「ひなたぼっこ夏祭り」に参加者として、またボランティアとして積極的にかかわり楽しんでくれました。町内会から「利用者の皆さんも来てください」とサロン活動参加への誘いがあるなど、地域とのかわりも増し地域密着型としての役割が少しずつ広がっています。地域では「ひなたぼっこ倶楽部」に加入したいと希望される方もおり対応できる人数に制限があるため、待っていただいている方もあります。そしてこの倶楽部の活動はサービスを必要とする人への適切な対応につながっています。

1) 収入について

- ・ 訪問介護収入は、介護・予防を合わせて18,568,465円(92.8%)となり目標額の20,000,000円に対し839,490円の減となりました。利用者数の内訳は、要介護者はほぼ横ばいですが、予防は昨年度の7割にとどまり減少しています。ヘルパー不足が続いているため、主任の出勤やサービス提供責任者の負担も多く、新規の乗降のサービスは断らざるを得ない状況にありました。
- ・ 居宅支援収入は8,693,890円で目標額7,000,000円に対し1,693,890円の増となりました。10月から常勤1名の減になり、他事業の管理者兼務やパート1名の増員で頑張ってきました。
- ・ 通所収入は、14,808,972円(92.6%)で目標額16,000,000円に対し1,191,028円の減となりました。新規の利用はありますが、自宅での介護負担が増えていたためロングショートステイの利用、入院、入所が増えておりサービスの利用量は減少しています。

- ・ 障がい収入は、1,850,830 円（97.4%）で目標額 1,900,000 円の対し 47,170 円の減となりました。
- ・ 有償は訪問と障害合わせて 743,605 円（93%）で目標額 1,900,000 円に対して 56,395 円の減になりました。
- ・ 2018 年度の総収入は 予算対比 31,035,108 円減の 44,694,892 円となりました。

2) 費用について

- ・ 人件費は、処遇改善加算Ⅱを取得し報酬や賃金、資格手当、期末手当などは昨年並みとしました。収入対比 88.6%となりました。当初、常勤 6 名を見込んでいましたが、5.9 名（年度内途中退職者 2 名・常パートの常勤化 1 名）となりました。
- ・ 水光熱費・車両関連費・修繕費・消耗品・食費などはほぼ横ばいではありますが、車両関連費、食品の値上がりが見受けられました。

2018 年度の収入は 44,694,892 円、支出は 46,205,385 円、営業利益は -1,510,493 円となり法人税 80,000 円（均等税）を差し引くと、当期純利益は -1,235,997 円、「18 年末の繰越金は 8,448,534 円となりました。

3) 職員の移動について

減員：常 勤 2 名 介護福祉士 1 名 居宅支援専門員 1 名（何れも自己都合）

非常勤 1 名 介護福祉士 1 名 事務員 1 名（何れも自己都合）

増員：非常勤 看 護 師 2 名 居宅介護支援専門員 1 名 事務員 1 名

2 種免許所持者 1 名

兼務：常 勤 1 名 介護管理者+居宅介護支援専門員（非常勤）0.2

4) 助成事業等

- ① キャリアパス支援事業:NPO 法人「夢といろ」・社会福祉法人「コムニの里」・太陽園・ふらっと忠類・元気の里 ひなたぼっこ 6 事業所により 420,000 円の研修事業を行った。
- ② 研修助成制度：適性診断 3 名 ケアマネ更新研修 1 名
災害支援者養成講座 1 名
- ③ 初任者研修講座 講師派遣(有岡管理者)
- ④ 大谷短期大学介護福祉科実習生の受け入れ 1 名