

平成23年度の各部門の状況内訳

ケアハウスあさひ鰯桜苑・あさひ鰯桜苑デイサービス・居宅介護支援事業

* ケアハウス・デイサービス・居宅介護事業においては、次のとおりであります。

1. ケアハウスについては、他の施設への転居及び死亡による退去等が14名ありましたが、新たに14名が入居しております。今年1年間の延べ入居者数は前年度より29名増加いたしました。
また、デイサービスの利用者についても、前年度より177名増加いたしました。
2. 経費については、前年度の経費負担割合についてケアハウス84%・デイサービス14%(建物の面積割)でしたが、今年度から人員割も加味してケアハウス75%・デイサービス25%といたしました。
3. デイサービスと居宅介護支援事業については、共同事業であり、居宅介護事業において勧誘した要介護者のケアプランに基づき、デイサービスにおいて介護サービスを行っております。
居宅介護支援事業の平成23年3月末の利用者延べ10名、平成24年3月度の利用者延べ152名でした。
なお、居宅介護事業においては、当デイサービスに全員を紹介することはできません。
4. デイサービス及び居宅介護支援事業の経費の増加は次のとおりです。
 - ①. 居宅介護支援事業が平成22年度は開設したばかりで準備と活動が4か月と短期間であったが、今年度は1年間の経費の支出があったこと。
 - ②. 利用者数の増加及び将来の社員構成を考え、若手社員2名を採用したこと。
 - ③. ケアハウスの入居者及びデイサービスの利用者の健康管理を考慮して、万々に備えて看護師2名の勤務日数を増やしたこと。
 - ④. 県の監査において指導されたケアハウスとデイサービスの社員の給与割合を変更したこと等。
5. 事務費及び事業費の増加は、建物の建設から10年以上が経過し、法令に基づき、昨年大掛かりな建物定期調査の実施をした費用・消防・給水・風呂場・エレベータの主用ロープ等の各設備の修理費用及び及び取替費用の臨時費用の支出及び車両の入替に伴うリース費用等でした。
6. 事業費では、入居者の増加に伴い、食事の外注費用が増加いたしました。
平成23年度は、臨時的費用が重なりましたので、ケアハウスは1,016千円の黒字でしたが、デイサービス及び居宅介護事業は2,749千円の赤字となっております。

富士川町鰯沢デイサービス

* 鰯沢デイサービスにおいては、次のとおりであります。

1. 4月から3か月間が施設内の改修工事による利用者の減少及び9月には台風の影響により道路が通行止めとなり2日間休業しましたが、最終的には利用者が86名の増加となりました。
2. かじかの湯の休業中は鰯沢デイサービスに社員を2名派遣するとともに、かじかの湯の開業後も男子社員をデイサービスに兼務させているために人件費が増加いたしました。
3. 車両の入替(2台)をしています。(旧車両は鰯沢町からの車両であり、14年間使用していました。)
4. 町の予算の関係から今回の改修工事が入っていない個所の修理があり、当会でその工事を行いました。
5. 特殊浴場の機器が故障して臨時的に修理費用が発生いたしました。
6. かじかの湯との共有部分の経費の支出がありました。

平成23年度は、臨時的費用が重なりましたので、決算状況は1,345千円の赤字となっております。

かじかの湯

* かじかの湯においては、次のとおりであります。

1. 平成23年3月期 32,171名・平成24年3月期 39,001名で6,830名の増加。(休館後の8か月)
2. 昨年度の町からの補助金は、580万円でしたが、今年度は600万円となっています。(入湯税分)
3. 4月～6月までの間、改修工事のために休館しております。
4. 経費が増加しておりますが、理由は次のとおりです。
 - ①改修工事において役場で予算がない分を当会で支出しています。(更衣用ロッカー・冷蔵庫・食器・POSシステム・厨房機器の入替費用・広告宣伝費等の一時的費用)
 - ②開店時の厨房用の食器及び食材等の仕入資金がありました。
 - ③その他開館に要する費用広告宣伝費や備品購入等の費用を支出しています。開設時合計支出額 500万円
5. 9月の台風により道路の土砂崩れのため、2日間営業を中止したこととその後の復旧工事の終了(約2週間)までの間、仮道となり利用者が減少したことがありました。(利用者約500名減)
6. 利用者数の大幅な増加は場所的に困難でありますので、食事の充実を図り利用者が出来るだけ長い時間休憩して1人当たりの販売単価を引き上げています。その効果は無尽会及び宴会等が増えており、食堂の売り上げに貢献しています。そのために専門の調理人を採用しております。なお、調理人は湯とデイサービスの兼務であります。
7. 営業時間の変更を行っております。夏時間(平日は午前10時から午後8時まで・金、土日及び祝日は午前10時から午後9時まで)ですが、冬時間(11月から4月20日まで)を設けて1時間短縮しております。
8. 10回利用で1回無料の券を発行しておりますが、15回利用に変更いたしました。
9. 平成23年度は上記の状況であり、6,439千円の赤字となっております。
次年度は経費負担が減少することと営業の強化を図り、黒字になるよう努力いたします。

