

# 社会福祉法人経営動向調査の概要

平成30年10月3日（水）

独立行政法人福祉医療機構  
経営サポートセンター リサーチグループ

## 1. 社会福祉法人経営動向調査（平成30年9月調査）の概要

### 目的

社会福祉法人と特別養護老人ホームの現場の実感を調査し、運営実態を明らかにすることで、社会福祉法人の経営や社会福祉政策の適切な運営に寄与する

### 対象・回答状況

対 象 特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人 489法人  
(WAMに登録しているモニター)

回 答 数 472

有効回答数 472

有効回答率 96.5%

### 実施期間

平成30年9月3日（月）～平成30年9月18日（火）

### 方法

Web上で実施

## 2. サンプル属性

### 社会福祉法人

単位：法人

地域ブロック	大規模法人	中規模法人	小規模法人	合計
北海道	3	5	8	16
東北	18	12	9	39
北関東	8	22	32	62
南関東	39	31	26	96
東海	17	9	8	34
北陸	9	12	8	29
近畿	36	33	23	92
中国	10	18	11	39
四国	8	1	5	14
九州・沖縄	11	24	16	51
合計	159	167	146	472

\* 地域ブロック…北海道：北海道 東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 北関東：茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県  
南関東：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 東海：静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 北陸：富山県、石川県、福井県、新潟県  
近畿：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  
四国：徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州・沖縄：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

\* 法人規模…大規模法人：従業員200人以上 中規模法人：従業員100人以上200人未満 小規模法人：従業員100人未満

### 特別養護老人ホーム

単位：施設

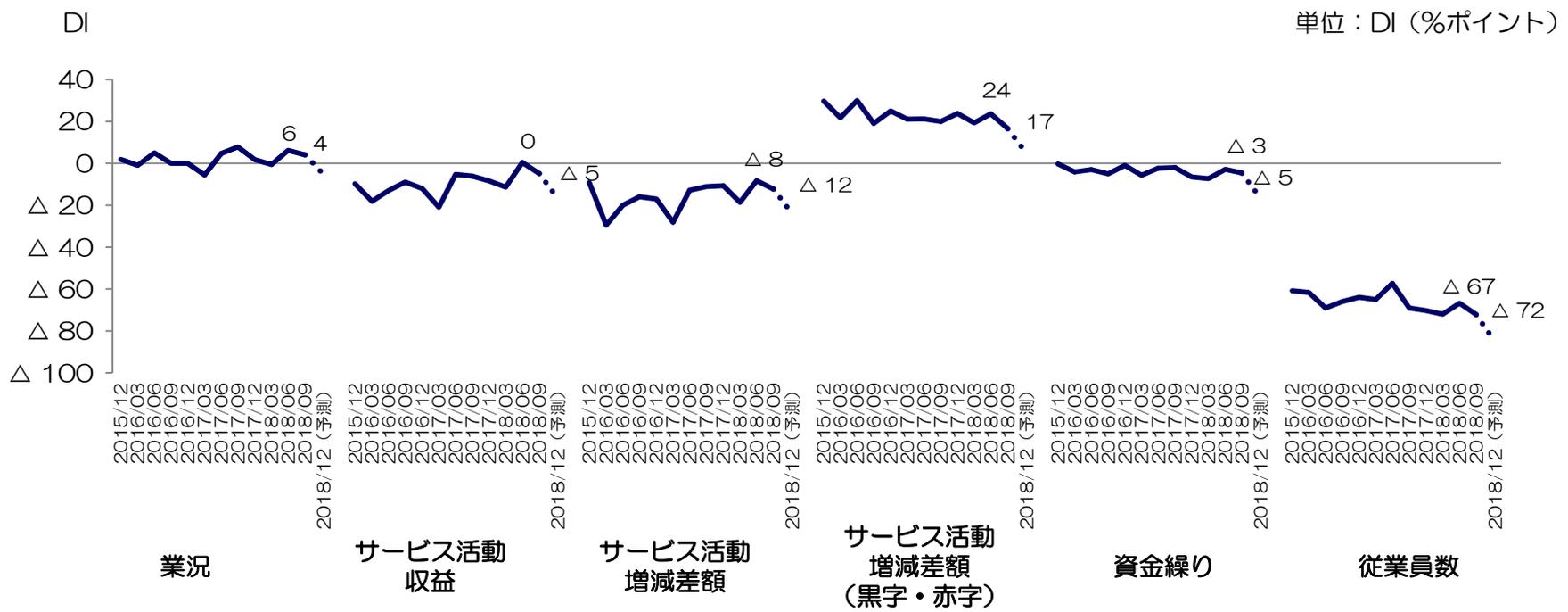
施設種類	大規模施設			中規模施設			小規模施設			合計
	従来型	ユニット型	その他	従来型	ユニット型	その他	従来型	ユニット型	その他	
1級地	2	2	1	9	2	0	0	0	0	16
2級地	9	5	0	4	0	0	0	1	0	19
3級地	5	1	0	3	1	0	0	3	0	13
4級地	2	3	0	11	5	0	0	1	0	22
5級地	7	7	1	9	9	2	0	3	0	38
6級地	3	7	7	22	14	3	0	9	0	65
7級地	5	2	2	27	20	8	1	10	0	75
その他	14	10	5	97	46	28	4	18	2	224
合計	47	37	16	182	97	41	5	45	2	472

\* 級地…介護報酬における地域区分

\* 施設規模…大規模施設：定員100人以上 中規模施設：定員30人以上99人以下 小規模施設：定員29人以下

\* 施設種類「その他」…一部ユニット型又は従来型とユニット型の併設

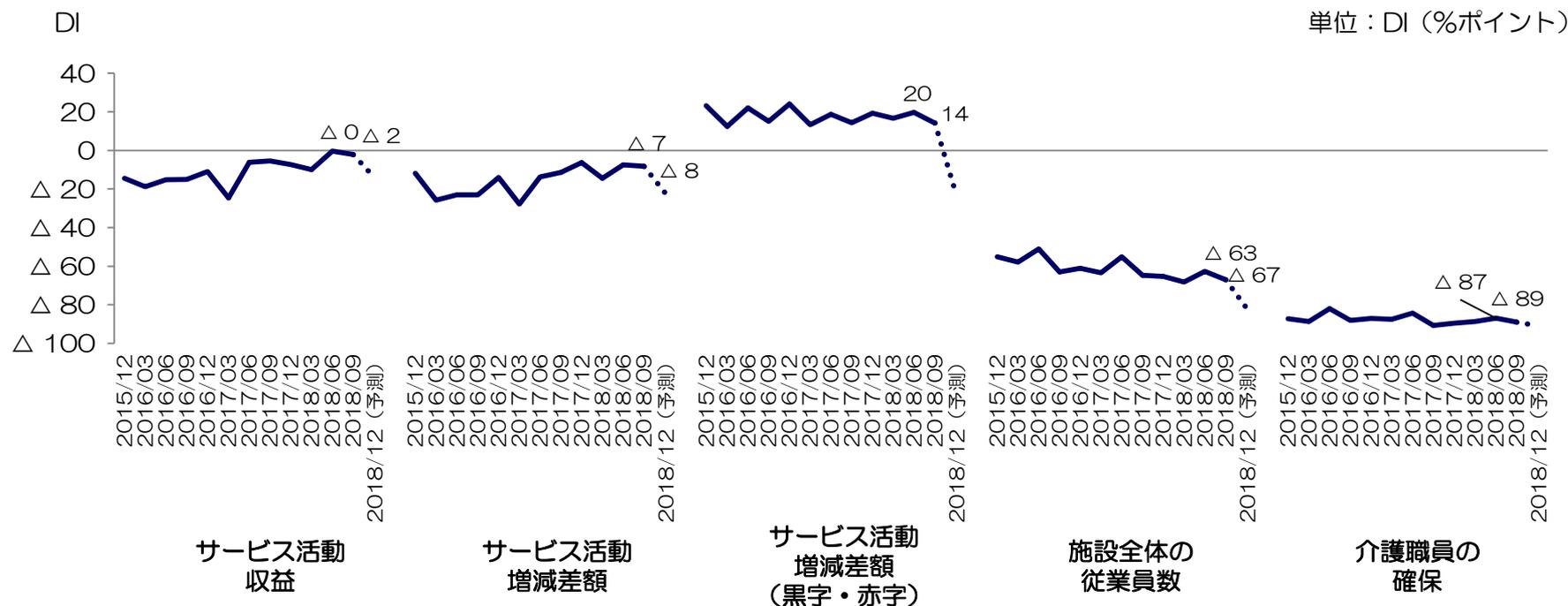
### 3. 社会福祉法人の結果（概要）



- ・業況のDIは、前回調査より2%ポイント低下し、4となった
- ・サービス活動収益のDIは、前回調査より5%ポイント低下し、Δ5となった
- ・サービス活動増減差額のDIは、前回調査より4%ポイント低下し、Δ12となった
- ・サービス活動増減差額（黒字・赤字）のDIは、前回調査より7%ポイント低下し、17となった
- ・資金繰りのDIは、前回調査より2%ポイント低下し、Δ5となった
- ・従業員数のDIは、前回調査より5%ポイント低下し、Δ72となった
- ・いずれの項目においても前回調査時より低下し、見通しの数値はさらに低下した

\*DIは各項目の第1選択肢の回答数割合から第3選択肢の回答数割合を差し引いて算出。業況：「良い」－「悪い」、サービス活動収益及びサービス活動増減差額：「増加」－「減少」、サービス活動増減差額：「黒字」－「赤字」、資金繰り：「容易」－「厳しい」、従業員数：「過剰」－「不足」

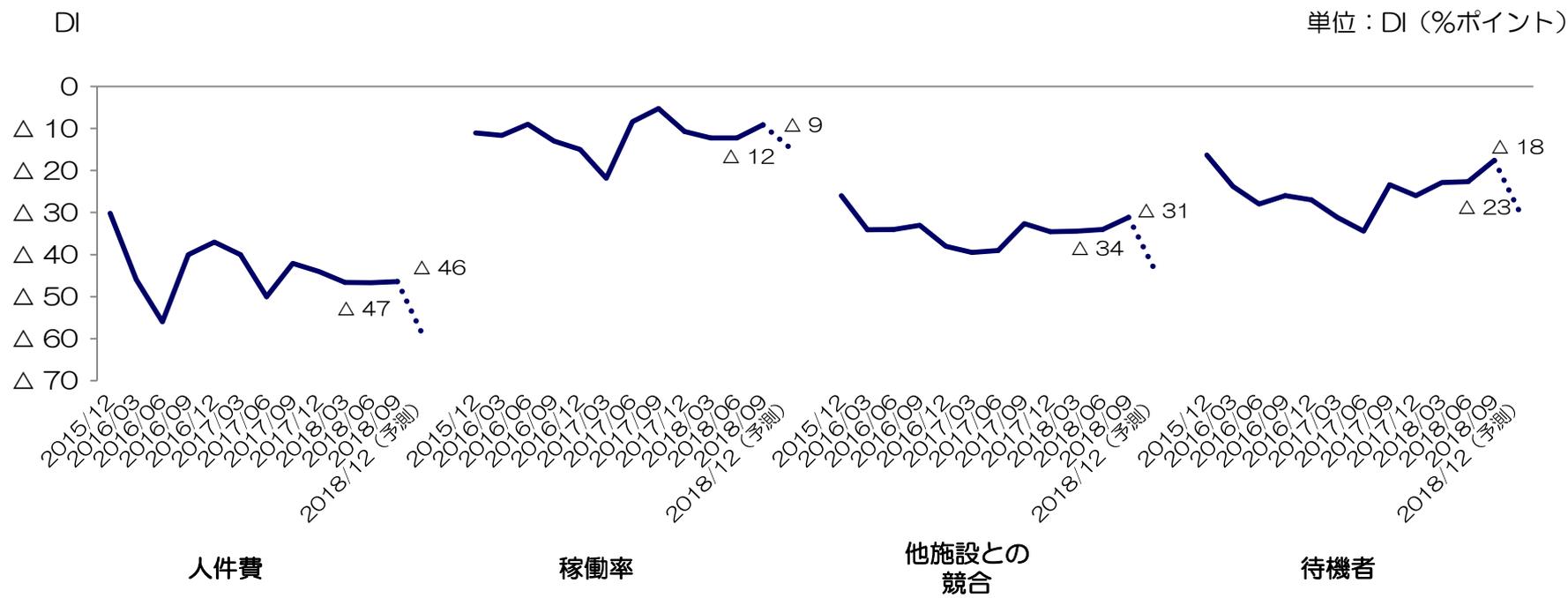
## 4. 特別養護老人ホームの結果（概要）1



- ・ サービス活動収益のDIは、前回調査より2%ポイント低下し、 $\Delta 2$ となった
- ・ サービス活動増減差額のDIは、前回調査より1%ポイント低下し、 $\Delta 8$ となった
- ・ サービス活動増減差額（黒字・赤字）のDIは、前回調査より6%ポイント低下し、14となった
- ・ 施設全体の従業員数のDIは、前回調査より4%ポイント低下し、 $\Delta 67$ となった
- ・ 介護職員の確保のDIは、前回調査より2%ポイント低下し、 $\Delta 89$ となった
- ・ いずれの項目においても前回調査時より低下し、見通しの数値はさらに低下した

\* DIは各項目の第1選択肢の回答数割合から第3選択肢の回答数割合を差し引いて算出（人件費のみ第3選択肢の回答数割合から第1選択肢の回答数割合を差し引いて算出）。サービス活動収益及びサービス活動増減差額：「増加」－「減少」、サービス活動増減差額（黒字・赤字）：「黒字」－「赤字」、施設全体の従業員数：「過剰」－「不足」、介護職員の確保：「容易」－「厳しい」

## 4. 特別養護老人ホームの結果（概要）2



- 人件費のDIは、前回調査より若干増加し、 $\Delta 46$ となった
- 稼働率のDIは、前回調査より3%ポイント増加し、 $\Delta 9$ となった
- 他施設との競合のDIは、前回調査より3%ポイント増加し、 $\Delta 31$ となった
- 待機者のDIは、前回調査より5%ポイント増加し、 $\Delta 18$ となった
- 人件費以外の項目についてはいずれも増加し、見通しの数値はいずれの項目においても低下した

\* DIは各項目の第1選択肢の回答数割合から第3選択肢の回答数割合を差し引いて算出（人件費のみ第3選択肢の回答数割合から第1選択肢の回答数割合を差し引いて算出）。人件費「減少」－「増加」、稼働率：「上昇」－「低下」、他施設との競合：「厳しくない」－「厳しい」、待機者：「増加」－「減少」

# 詳細版

## 5. 社会福祉法人

### 5-1 社会福祉法人 全体

単位：DI（%ポイント）

	2018年6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. 業況 (1:良い 2:さほど良くない 3:悪い)	6	△ 2	4	△ 2	△ 4	△ 8
2. サービス活動収益 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	0	△ 6	△ 5	△ 5	△ 15	△ 11
3. サービス活動増減差額 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△ 8	△ 15	△ 12	△ 4	△ 23	△ 10
4. サービス活動増減差額（黒字・赤字） (1:黒字 2:均衡 3:赤字)	24	11	17	△ 7	6	△ 11
5. 資金繰り (1:容易 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△ 3	△ 11	△ 5	△ 2	△ 15	△ 11
6. 従業員数 (1:過剰 2:適正 3:不足)	△ 67	△ 80	△ 72	△ 5	△ 84	△ 11

単位：%

7. 経営上の課題（複数回答、最大3つ）	2018年6月調査	2018年9月調査	差
収益の低下	41.1	40.3	△ 0.8
需要の低下	15.4	15.0	△ 0.3
人件費の増加	63.7	64.2	0.5
人件費以外の経費の増加	24.9	24.8	△ 0.1
資金調達難	2.1	2.1	0.0
職員確保難	85.9	87.1	1.2
その他	4.4	3.8	△ 0.5
とくになし	0.8	0.6	△ 0.2

\* 「最近」は回答時点を、「先行き」は3ヶ月後を示す。「最近」で変化幅を問うものは3ヶ月前との対比（以下同様）

\* DIは第1選択肢の回答数の割合－第3選択肢の回答数の割合を表す（以下同様）

\* 数値は四捨五入しているため、合計・差が一致しない場合がある（以下同様）

## 5. 社会福祉法人

### 5-2 社会福祉法人 法人規模別

単位：DI（%ポイント）

	大規模法人						中規模法人						小規模法人					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. 業況	11	7	9	△ 2	△ 1	△ 10	6	△ 9	1	△ 5	△ 8	△ 10	1	△ 3	1	0	△ 3	△ 5
2. サービス活動収益	9	△ 3	1	△ 9	△ 11	△ 11	△ 7	△ 12	△ 9	△ 2	△ 19	△ 10	△ 1	△ 3	△ 6	△ 6	△ 16	△ 10
3. サービス活動増減差額	△ 6	△ 16	△ 7	△ 1	△ 14	△ 8	△ 12	△ 21	△ 16	△ 4	△ 31	△ 14	△ 7	△ 8	△ 14	△ 7	△ 23	△ 9
4. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	42	28	33	△ 9	24	△ 9	20	5	10	△ 10	△ 1	△ 11	8	△ 2	6	△ 2	△ 5	△ 12
5. 資金繰り	4	△ 1	△ 1	△ 6	△ 9	△ 8	△ 1	△ 14	△ 2	△ 2	△ 13	△ 11	△ 13	△ 17	△ 11	2	△ 25	△ 14
6. 従業員数	△ 70	△ 82	△ 75	△ 5	△ 87	△ 13	△ 70	△ 82	△ 72	△ 2	△ 83	△ 11	△ 60	△ 77	△ 70	△ 10	△ 80	△ 10

単位：%

7. 経営上の課題 （複数回答、最大3つ）	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差	2018年 6月調査	2018年9 月調査	差
収益の低下	36.6	36.5	△ 0.2	44.6	47.3	2.7	41.8	36.3	△ 5.5
需要の低下	9.9	8.8	△ 1.1	19.0	19.8	0.7	17.0	16.4	△ 0.6
人件費の増加	65.8	59.7	△ 6.1	60.7	69.5	8.7	64.7	63.0	△ 1.7
人件費以外の経費の増加	28.0	27.0	△ 0.9	24.4	23.4	△ 1.1	22.2	24.0	1.8
資金調達難	1.9	2.5	0.7	1.2	1.8	0.6	3.3	2.1	△ 1.2
職員確保難	89.4	89.9	0.5	85.1	85.0	△ 0.1	83.0	86.3	3.3
その他	3.7	3.1	△ 0.6	6.0	3.0	△ 3.0	3.3	5.5	2.2
とくになし	0.6	0.6	0.0	0.6	0.0	△ 0.6	1.3	1.4	0.1

## 5. 社会福祉法人

### 5-3 社会福祉法人 地域ブロック別 —北海道・東北・北関東—

単位：DI（%ポイント）

	北海道						東北						北関東					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		変化幅	最近	先行き	最近	先行き		変化幅	最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅	変化幅					変化幅	変化幅							
1. 業況	13	0	0	△ 13	△ 6	△ 6	31	15	10	△ 21	5	△ 5	6	△ 3	6	0	△ 3	△ 10
2. サービス活動収益	19	△ 6	△ 19	△ 38	△ 13	6	10	0	△ 3	△ 13	3	5	△ 10	△ 3	8	18	△ 13	△ 21
3. サービス活動増減差額	△ 13	0	6	19	△ 19	△ 25	△ 5	△ 26	△ 10	△ 5	△ 10	0	△ 10	△ 6	△ 10	0	△ 21	△ 11
4. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	6	13	△ 19	△ 25	△ 19	0	33	18	23	△ 10	21	△ 3	6	△ 3	3	△ 3	△ 5	△ 8
5. 資金繰り	13	0	△ 13	△ 25	△ 13	0	15	5	13	△ 3	△ 3	△ 15	△ 13	△ 24	△ 5	8	△ 19	△ 15
6. 従業員数	△ 69	△ 81	△ 94	△ 25	△ 100	△ 6	△ 62	△ 64	△ 59	3	△ 69	△ 10	△ 73	△ 84	△ 77	△ 5	△ 87	△ 10

単位：%

7. 経営上の課題 （複数回答、最大3つ）	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差
収益の低下	37.5	50.0	12.5	28.2	35.9	7.7	48.4	48.4	0.0
需要の低下	18.8	0.0	△ 18.8	5.1	23.1	17.9	16.1	19.4	3.2
人件費の増加	50.0	56.3	6.3	69.2	61.5	△ 7.7	64.5	79.0	14.5
人件費以外の経費の増加	25.0	18.8	△ 6.3	25.6	28.2	2.6	17.7	14.5	△ 3.2
資金調達難	0.0	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	△ 3.2
職員確保難	81.3	100.0	18.8	76.9	89.7	12.8	83.9	85.5	1.6
その他	6.3	0.0	△ 6.3	5.1	0.0	△ 5.1	1.6	4.8	3.2
とくになし	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	△ 2.6	1.6	0.0	△ 1.6

## 5. 社会福祉法人

### 5-3 社会福祉法人 地域ブロック別 —南関東・東海・北陸—

単位：DI（%ポイント）

	南関東						東海						北陸					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き				
				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅			
1. 業況	0	△ 10	9	9	△ 2	△ 11	14	11	21	7	12	△ 9	△ 3	△ 13	△ 10	△ 7	△ 10	0
2. サービス活動収益	△ 6	△ 8	△ 2	4	△ 21	△ 19	22	3	6	△ 16	△ 6	△ 12	△ 7	△ 23	△ 17	△ 11	△ 24	△ 7
3. サービス活動増減差額	△ 14	△ 13	△ 9	5	△ 28	△ 19	8	△ 11	6	△ 2	△ 6	△ 12	△ 17	△ 27	△ 17	△ 1	△ 34	△ 17
4. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	23	9	15	△ 8	6	△ 8	50	28	32	△ 18	29	△ 3	33	10	28	△ 6	17	△ 10
5. 資金繰り	△ 5	△ 11	△ 4	1	△ 23	△ 19	31	22	18	△ 13	15	△ 3	10	△ 3	10	0	0	△ 10
6. 従業員数	△ 75	△ 88	△ 78	△ 3	△ 90	△ 11	△ 58	△ 81	△ 65	△ 6	△ 82	△ 18	△ 77	△ 87	△ 72	4	△ 83	△ 10

単位：%

7. 経営上の課題 （複数回答、最大3つ）	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差
収益の低下	43.0	38.5	△ 4.5	25.0	26.5	1.5	56.7	65.5	8.9
需要の低下	17.0	12.5	△ 4.5	13.9	17.6	3.8	20.0	20.7	0.7
人件費の増加	63.0	67.7	4.7	72.2	58.8	△ 13.4	53.3	58.6	5.3
人件費以外の経費の増加	29.0	30.2	1.2	36.1	47.1	10.9	26.7	10.3	△ 16.3
資金調達難	2.0	3.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
職員確保難	92.0	85.4	△ 6.6	91.7	85.3	△ 6.4	86.7	89.7	3.0
その他	7.0	8.3	1.3	11.1	2.9	△ 8.2	3.3	0.0	△ 3.3
とくになし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	△ 3.3

## 5. 社会福祉法人

### 5-3 社会福祉法人 地域ブロック別 一近畿・中国・四国一

単位：DI（%ポイント）

	近畿						中国						四国					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	
				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅			
1. 業況	△ 1	△ 9	△ 2	△ 1	△ 11	△ 9	10	2	0	△ 10	△ 8	△ 8	△ 7	△ 7	△ 7	0	△ 14	△ 7
2. サービス活動収益	3	△ 8	△ 5	△ 9	△ 17	△ 12	△ 10	△ 12	△ 21	△ 11	△ 23	△ 3	7	△ 7	0	△ 7	△ 14	△ 14
3. サービス活動増減差額	△ 11	△ 24	△ 15	△ 4	△ 26	△ 11	△ 17	△ 21	△ 23	△ 6	△ 23	0	21	△ 7	△ 7	△ 29	△ 36	△ 29
4. サービス活動増減差額 (黒字・赤字)	15	0	20	4	2	△ 17	43	26	23	△ 20	3	△ 21	43	14	29	△ 14	△ 7	△ 36
5. 資金繰り	△ 17	△ 24	△ 24	△ 7	△ 28	△ 4	△ 19	△ 24	△ 10	9	△ 21	△ 10	△ 7	△ 7	△ 14	△ 7	△ 29	△ 14
6. 従業員数	△ 68	△ 83	△ 71	△ 2	△ 84	△ 13	△ 62	△ 74	△ 64	△ 2	△ 82	△ 18	△ 71	△ 93	△ 79	△ 7	△ 86	△ 7

単位：%

7. 経営上の課題 (複数回答、最大3つ)	2018年 6月調査			2018年 9月調査			2018年 6月調査			2018年 9月調査		
	最近	先行き	差	最近	先行き	差	最近	先行き	差	最近	先行き	差
収益の低下	44.6	38.0	△ 6.5	33.3	35.9	2.6	50.0	35.7	△ 14.3			
需要の低下	14.1	13.0	△ 1.1	19.0	15.4	△ 3.7	14.3	7.1	△ 7.1			
人件費の増加	70.7	66.3	△ 4.3	61.9	51.3	△ 10.6	64.3	64.3	0.0			
人件費以外の経費の増加	23.9	30.4	6.5	19.0	7.7	△ 11.4	35.7	42.9	7.1			
資金調達難	4.3	4.3	0.0	2.4	5.1	2.7	0.0	0.0	0.0			
職員確保難	88.0	84.8	△ 3.3	83.3	87.2	3.8	78.6	85.7	7.1			
その他	1.1	3.3	2.2	2.4	2.6	0.2	7.1	0.0	△ 7.1			
とくになし	0.0	1.1	1.1	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0			

## 5. 社会福祉法人

### 5-3 社会福祉法人 地域ブロック別 ー九州・沖縄ー

単位：DI（%ポイント）

	九州・沖縄					
	2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. 業況	12	12	2	△ 10	△ 6	△ 8
2. サービス活動収益	2	0	△ 12	△ 14	△ 16	△ 4
3. サービス活動増減差額	0	△ 4	△ 25	△ 25	△ 20	6
4. サービス活動増減差額 (黒字・赤字)	14	18	12	△ 2	6	△ 6
5. 資金繰り	4	△ 2	2	△ 2	△ 6	△ 8
6. 従業員数	△ 47	△ 69	△ 71	△ 24	△ 76	△ 6

単位：%

7. 経営上の課題 (複数回答、最大3つ)	2018年 6月調査	2018年 9月調査	差
収益の低下	39.2	37.3	△ 2.0
需要の低下	15.7	13.7	△ 2.0
人件費の増加	52.9	56.9	3.9
人件費以外の経費の増加	19.6	17.6	△ 2.0
資金調達難	2.0	0.0	△ 2.0
職員確保難	80.4	90.2	9.8
その他	3.9	3.9	0.0
とくになし	2.0	2.0	0.0

## 6. 特別養護老人ホーム

### 6-1 特別養護老人ホーム 全体

単位：DI（%ポイント）

	2018年6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		変化幅
				変化幅	変化幅	
1. サービス活動収益 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△ 0	△ 10	△ 2	△ 2	△ 14	△ 12
2. サービス活動増減差額 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△ 7	△ 15	△ 8	△ 1	△ 22	△ 14
3. サービス活動増減差額（黒字・赤字） (1:黒字 2:均衡 3:赤字)	20	7	14	△ 6	3	△ 12
4. 施設全体の従業員数 (1:過剰 2:適正 3:不足)	△ 63	△ 79	△ 67	△ 4	△ 82	△ 15
5. 介護職員の確保 (1:容易 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△ 87	△ 91	△ 89	△ 2	△ 91	△ 2
6. 人件費 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△ 47	△ 66	△ 46	0	△ 60	△ 13
7. 稼働率 (1:上昇 2:横ばい 3:低下)	△ 12	△ 13	△ 9	3	△ 14	△ 5
8. 他施設との競合 (1:厳しくない 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△ 34	△ 48	△ 31	3	△ 44	△ 13
9. 待機者 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△ 23	△ 32	△ 18	5	△ 30	△ 13

## 6. 特別養護老人ホーム

### 6-2 特別養護老人ホーム 施設規模別

単位：DI（%ポイント）

	大規模施設						中規模施設						小規模施設					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き				
				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅			
1. サービス活動収益	9	3	8	△ 1	△ 2	△ 10	△ 2	△ 13	△ 5	△ 2	△ 17	△ 12	△ 6	△ 15	△ 6	△ 0	△ 19	△ 13
2. サービス活動増減差額	2	△ 7	4	2	△ 11	△ 15	△ 9	△ 16	△ 13	△ 3	△ 25	△ 13	△ 15	△ 21	△ 6	9	△ 23	△ 17
3. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	37	31	33	△ 4	21	△ 12	19	4	12	△ 8	0	△ 12	△ 9	△ 19	△ 6	4	△ 17	△ 12
4. 施設全体の従業員数	△ 71	△ 83	△ 69	2	△ 80	△ 11	△ 60	△ 77	△ 66	△ 6	△ 83	△ 16	△ 60	△ 81	△ 67	△ 7	△ 79	△ 12
5. 介護職員の確保	△ 93	△ 95	△ 92	1	△ 91	1	△ 85	△ 90	△ 88	△ 4	△ 91	△ 3	△ 89	△ 92	△ 87	2	△ 88	△ 2
6. 人件費	△ 44	△ 63	△ 40	4	△ 59	△ 19	△ 48	△ 68	△ 48	1	△ 59	△ 12	△ 43	△ 62	△ 52	△ 9	△ 63	△ 12
7. 稼働率	△ 15	△ 11	△ 2	13	△ 10	△ 8	△ 11	△ 14	△ 11	1	△ 15	△ 5	△ 13	△ 17	△ 13	△ 0	△ 17	△ 4
8. 他施設との競合	△ 35	△ 47	△ 30	5	△ 45	△ 15	△ 34	△ 48	△ 30	4	△ 43	△ 12	△ 32	△ 43	△ 38	△ 6	△ 48	△ 10
9. 待機者	△ 27	△ 34	△ 15	12	△ 30	△ 15	△ 21	△ 31	△ 18	4	△ 32	△ 14	△ 23	△ 28	△ 21	1	△ 23	△ 2

## 6. 特別養護老人ホーム

### 6-3 特別養護老人ホーム 級地別 —1級地・2級地・3級地—

単位：DI（%ポイント）

	1級地						2級地						3級地					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き				
				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅			
1. サービス活動収益	△ 13	△ 20	6	20	0	△ 6	0	△ 10	16	16	0	△ 16	△ 38	△ 31	△ 8	31	△ 23	△ 15
2. サービス活動増減差額	△ 13	△ 20	6	20	△ 6	△ 13	0	△ 20	16	16	△ 5	△ 21	△ 54	△ 54	△ 15	38	△ 31	△ 15
3. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	20	7	19	△ 1	31	13	15	5	21	6	11	△ 11	8	△ 8	15	8	8	△ 8
4. 施設全体の従業員数	△ 67	△ 87	△ 88	△ 21	△ 94	△ 6	△ 75	△ 80	△ 74	1	△ 84	△ 11	△ 62	△ 77	△ 54	8	△ 77	△ 23
5. 介護職員の確保	△ 100	△ 100	△ 94	6	△ 94	0	△ 80	△ 85	△ 89	△ 9	△ 89	0	△ 85	△ 85	△ 85	0	△ 85	0
6. 人件費	△ 33	△ 47	△ 25	8	△ 31	△ 6	△ 45	△ 65	△ 37	8	△ 58	△ 21	△ 38	△ 69	△ 62	△ 23	△ 77	△ 15
7. 稼働率	△ 20	△ 33	△ 25	△ 5	0	25	△ 30	0	0	30	△ 5	△ 5	△ 15	△ 23	0	15	△ 15	△ 15
8. 他施設との競合	△ 53	△ 60	△ 13	41	△ 31	△ 19	△ 35	△ 60	△ 53	△ 18	△ 58	△ 5	△ 31	△ 38	△ 15	15	△ 23	△ 8
9. 待機者	△ 7	△ 20	△ 25	△ 18	△ 31	△ 6	△ 30	△ 25	△ 11	19	△ 26	△ 16	△ 46	△ 54	△ 8	38	△ 23	△ 15

## 6. 特別養護老人ホーム

### 6-3 特別養護老人ホーム 級地別 —4級地・5級地・6級地—

単位：DI（%ポイント）

	4級地						5級地						6級地					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き		最近	先行き	最近	先行き				
				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅				変化幅	変化幅			
1. サービス活動収益	△ 17	△ 8	△ 9	8	△ 36	△ 27	△ 5	△ 18	△ 8	△ 3	△ 11	△ 3	3	0	3	0	△ 15	△ 18
2. サービス活動増減差額	0	△ 8	△ 14	△ 14	△ 45	△ 32	△ 13	△ 24	△ 8	5	△ 16	△ 8	△ 12	△ 9	△ 11	1	△ 26	△ 15
3. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	8	△ 8	9	1	△ 18	△ 27	26	21	21	△ 5	3	△ 18	1	6	0	△ 1	△ 11	△ 11
4. 施設全体の従業員数	△ 75	△ 79	△ 100	△ 25	△ 100	0	△ 55	△ 74	△ 63	△ 8	△ 79	△ 16	△ 64	△ 82	△ 57	7	△ 89	△ 32
5. 介護職員の確保	△ 88	△ 92	△ 95	△ 8	△ 100	△ 5	△ 89	△ 95	△ 95	△ 5	△ 100	△ 5	△ 91	△ 96	△ 92	△ 1	△ 94	△ 2
6. 人件費	△ 46	△ 42	△ 64	△ 18	△ 73	△ 9	△ 34	△ 61	△ 47	△ 13	△ 55	△ 8	△ 48	△ 69	△ 52	△ 5	△ 63	△ 11
7. 稼働率	4	△ 17	△ 14	△ 18	△ 27	△ 14	△ 13	△ 5	△ 11	3	△ 21	△ 11	△ 13	△ 13	△ 9	4	△ 25	△ 15
8. 他施設との競合	△ 25	△ 42	△ 45	△ 20	△ 64	△ 18	△ 18	△ 32	△ 42	△ 24	△ 63	△ 21	△ 46	△ 55	△ 42	5	△ 60	△ 18
9. 待機者	△ 25	△ 29	△ 23	2	△ 32	△ 9	△ 21	△ 32	△ 24	△ 3	△ 29	△ 5	△ 31	△ 36	△ 29	2	△ 52	△ 23

## 6. 特別養護老人ホーム

### 6-3 特別養護老人ホーム 級地別 —7級地・その他—

単位：DI（%ポイント）

	7級地						その他					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. サービス活動収益	8	△ 12	△ 7	△ 14	△ 13	△ 7	1	△ 8	△ 2	△ 4	△ 13	△ 11
2. サービス活動増減差額	1	△ 14	△ 17	△ 19	△ 28	△ 11	△ 7	△ 12	△ 7	△ 0	△ 19	△ 13
3. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	31	9	15	△ 16	9	△ 5	22	7	17	△ 6	3	△ 13
4. 施設全体の従業員数	△ 69	△ 87	△ 64	5	△ 73	△ 9	△ 59	△ 75	△ 67	△ 8	△ 80	△ 13
5. 介護職員の確保	△ 90	△ 92	△ 93	△ 4	△ 92	1	△ 84	△ 90	△ 85	△ 1	△ 87	△ 2
6. 人件費	△ 37	△ 55	△ 52	△ 15	△ 63	△ 11	△ 53	△ 74	△ 42	11	△ 58	△ 16
7. 稼働率	△ 9	△ 18	△ 7	2	△ 12	△ 5	△ 12	△ 12	△ 9	3	△ 12	△ 2
8. 他施設との競合	△ 27	△ 40	△ 36	△ 9	△ 43	△ 7	△ 35	△ 50	△ 24	12	△ 35	△ 11
9. 待機者	△ 12	△ 23	△ 13	△ 2	△ 24	△ 11	△ 23	△ 33	△ 15	8	△ 27	△ 12

## 6. 特別養護老人ホーム

### 6-4 特別養護老人ホーム 従来型・ユニット型別

単位：DI（%ポイント）

	従来型						ユニット型					
	2018年 6月調査		2018年9月調査				2018年 6月調査		2018年9月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. サービス活動収益	△ 7	△ 13	△ 5	2	△ 15	△ 10	5	△ 3	0	△ 5	△ 12	△ 12
2. サービス活動増減差額	△ 14	△ 17	△ 12	3	△ 24	△ 12	△ 1	△ 12	△ 4	△ 3	△ 19	△ 15
3. サービス活動増減差額 （黒字・赤字）	17	3	7	△ 10	△ 0	△ 8	18	11	21	3	6	△ 15
4. 施設全体の従業員数	△ 63	△ 77	△ 69	△ 5	△ 83	△ 15	△ 63	△ 81	△ 65	△ 3	△ 79	△ 14
5. 介護職員の確保	△ 90	△ 95	△ 93	△ 3	△ 96	△ 3	△ 83	△ 87	△ 84	△ 1	△ 84	1
6. 人件費	△ 43	△ 63	△ 44	△ 1	△ 59	△ 15	△ 52	△ 69	△ 52	0	△ 62	△ 10
7. 稼働率	△ 11	△ 14	△ 11	0	△ 16	△ 6	△ 11	△ 16	△ 10	1	△ 13	△ 3
8. 他施設との競合	△ 37	△ 51	△ 31	7	△ 42	△ 11	△ 36	△ 49	△ 39	△ 3	△ 49	△ 10
9. 待機者	△ 26	△ 36	△ 16	11	△ 32	△ 16	△ 18	△ 29	△ 23	△ 5	△ 32	△ 8

## 7. 今後の社会福祉法人経営動向調査について

### スケジュール

継続して四半期毎に実施予定。今後のスケジュールは次のとおり

- 平成30年12月調査 平成30年12月公表予定
- 平成31年 3月調査 平成31年 4月公表予定
- 平成31年 6月調査 平成31年 7月公表予定
- 平成31年 9月調査 平成31年10月公表予定

### 公表方法

当機構ホームページにて公表

<http://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-survey-tabid-2274/>

### 本件に関するお問合せ

経営サポートセンター リサーチグループ リサーチチーム

Tel : 03-3438-9932 担当：関・小寺

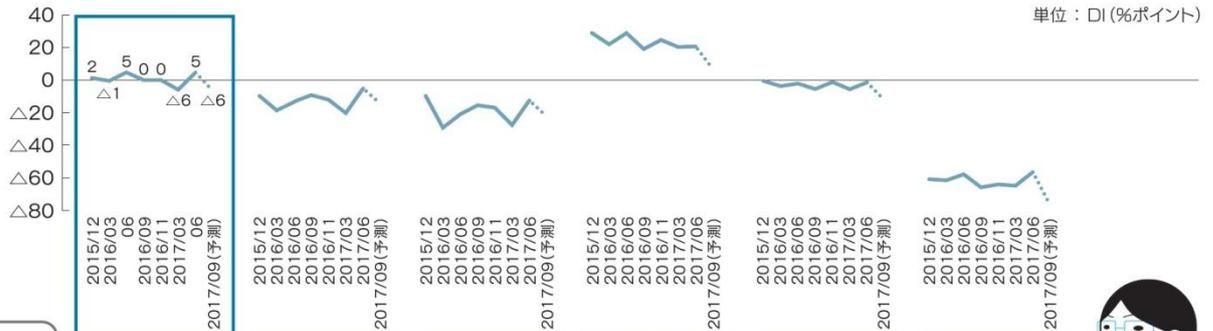
# 結果の見方

(平成 29 年 6 月公表分を基に作成、月刊誌 WAM「WAMレポート」(2017 年 9 月号)より抜粋)

## 社会福祉法人、特別養護老人ホームの結果をみてみましょう

### 社会福祉法人の状況

平成 29 年 6 月公表分



DIって何？



「業況」を例に  
結果を  
みてみましょう！

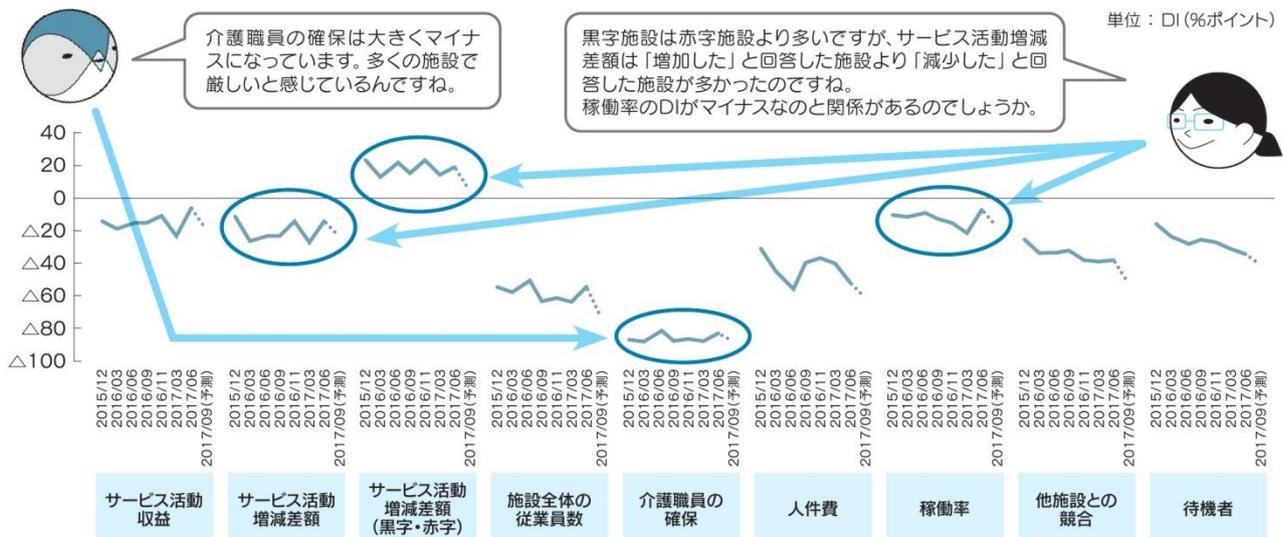
\* 選択肢の種類…業況：「良い」－「悪い」  
サービス活動収益及びサービス活動増減差額：「増加」－「減少」  
サービス活動増減差額：「黒字」－「赤字」  
資金繰り：「容易」－「厳しい」  
従業員数：「過剰」－「不足」

DIとは、景気変動を判断するための指標であり、各項目の第1選択肢の回答数割合から第3選択肢の回答数割合を差し引いて算出します。日銀短観でも使われている一般的な指標です。

- 2015年12月、2016年6月、2017年6月は数値がプラスになっている。つまり、この月は「業況」が「良い」と回答した法人の方が「悪い」と回答した法人より多かったということ
- 逆に2016年3月と2017年3月は数値がマイナスになっている。つまり「悪い」と回答した法人の方が多かったということ
- 破線は3ヶ月後(2017年9月)の予測。2017年6月時点より線が下降しているのが、「悪化」と予測している法人が多いということ

### 特別養護老人ホームの状況

平成 29 年 6 月公表分



介護職員の確保は大きくマイナスになっています。多くの施設で厳しいと感じているんですね。

黒字施設は赤字施設より多いですが、サービス活動増減差額は「増加した」と回答した施設より「減少した」と回答した施設が多かったのですね。稼働率のDIがマイナスなのと関係があるのでしょうか。

\* 選択肢の種類…サービス活動収益及びサービス活動増減差額：「増加」－「減少」、サービス活動増減差額(黒字・赤字)：「黒字」－「赤字」、施設全体の従業員数：「過剰」－「不足」、介護職員の確保：「容易」－「厳しい」、人件費：「減少」－「増加」、稼働率：「上昇」－「低下」、他施設との競合：「厳しくない」－「厳しい」、待機者：「増加」－「減少」



この著作物は著作権法、国際条約およびその他の知的財産権に関する法律や条約によって保護されています。版権者(独立行政法人福祉医療機構)ならびに著作権者の許可を得ない複製(コピー)、再配布を、固くお断わりいたします。

## 社会福祉法人の状況を区分別にみてみましょう

社会福祉法人を **従業員の規模別** にみてみると…

平成 29 年 6 月公表分

前回(3月)から最近(6月)にかけての差。数値が下がってれば、前回より悪化したということ

最近(6月)から先行き(9月)にかけての差。数値が下がってれば、先行きは悪化するということ

\*先行き…3カ月後の予測

単位：DI (%ポイント)

	大規模施設						中規模施設						小規模施設					
	2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査			
	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅
1. 業況判断 (1:良い 2:さほど良くない 3:悪い)	1	Δ7	14	13	6	Δ8	Δ7	Δ17	1	8	Δ11	Δ12	Δ13	Δ21	Δ1	12	Δ11	Δ11
2. サービス活動収益 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	Δ13	Δ24	7	20	Δ10	Δ17	Δ30	Δ31	Δ14	17	Δ27	Δ14	Δ18	Δ22	Δ9	9	Δ9	0
3. サービス活動増減差額 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	Δ21	Δ33	Δ6	15	Δ21	Δ15	Δ37	Δ39	Δ20	17	Δ30	Δ11	Δ24	Δ29	Δ13	11	Δ17	Δ4
4. サービス活動増減差額(黒字・赤字) (1:黒字 2:均衡 3:赤字)	31	21	39	8	23	Δ15	22	2	20	Δ2	5	Δ15	7	Δ13	5	Δ2	Δ7	Δ13
5. 資金繰り (1:容易 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	Δ4	Δ18	4	8	Δ7	Δ11	4	Δ14	2	Δ2	Δ11	Δ13	Δ20	Δ29	Δ13	6	Δ21	Δ8
6. 従業員数 (1:過剰 2:適正 3:不足)	Δ70	Δ81	Δ65	5	Δ79	Δ14	Δ62	Δ78	Δ59	3	Δ79	Δ20	Δ62	Δ74	Δ48	13	Δ73	Δ25

法人規模…大規模法人：従業員200人以上 中規模法人：従業員100人以上200人未満 小規模法人：従業員100人未満



どの規模の法人でも従業員数が「不足」と回答している割合が多いですね。

小規模法人はマイナス項目が多いですね。黒字法人の割合や資金繰りの状況から、とくに厳しい状況がうかがえます。



## 社会福祉法人を **地域別** にみてみると…

平成 29 年 6 月公表分

単位：DI (%ポイント)

	北海道						東北						北関東					
	2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査			
	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅	最近	先行き	最近	先行き	変化幅	変化幅
1. 業況判断 (1:良い 2:さほど良くない 3:悪い)	Δ18	Δ18	18	35	0	Δ18	12	Δ7	10	Δ2	3	Δ8	Δ21	Δ16	3	25	Δ3	Δ7
2. サービス活動収益 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	Δ12	Δ18	0	12	Δ6	Δ6	Δ7	Δ22	0	7	Δ3	Δ3	Δ39	Δ18	Δ14	26	Δ10	3
3. サービス活動増減差額 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	Δ35	Δ35	0	35	Δ18	Δ18	Δ22	Δ39	Δ5	17	Δ18	Δ13	Δ37	Δ26	Δ21	16	Δ21	0
4. サービス活動増減差額(黒字・赤字) (1:黒字 2:均衡 3:赤字)	12	6	18	6	0	Δ18	32	15	43	11	30	Δ13	8	Δ13	7	Δ1	5	Δ2
5. 資金繰り (1:容易 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	Δ24	Δ29	Δ12	12	Δ24	Δ12	10	Δ7	Δ3	Δ12	Δ13	Δ10	5	Δ11	7	2	Δ2	Δ9
6. 従業員数 (1:過剰 2:適正 3:不足)	Δ76	Δ82	Δ71	6	Δ82	Δ12	Δ51	Δ71	Δ40	11	Δ78	Δ38	Δ79	Δ84	Δ59	20	Δ78	Δ19

地域ブロック…北海道：北海道 東北：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 北関東：茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県  
(このほかに、全国計10ブロックに分けて取りまとめています)



従業員数は地域別にみても、どこも不足しているんですね。

地域によって結果が違ってくるのがわかります。気候などの地域の特性も関係しているのでしょうか。



## 特別養護老人ホームの状況を区分別にみてみましょう

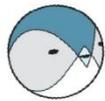
### 特別養護老人ホームを **定員規模別** にみると…

平成 29 年 6 月公表分

単位：DI (%ポイント)

	大規模施設						中規模施設						小規模施設					
	2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. サービス活動収益 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△20	△25	14	34	△19	△33	△30	△24	△13	17	△19	△6	0	△28	△6	△6	△20	△15
2. サービス活動増減差額 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△19	△30	1	20	△21	△22	△34	△29	△19	15	△27	△7	△3	△30	△11	△9	△22	△11
3. サービス活動増減差額(黒字・赤字) (1:黒字 2:均衡 3:赤字)	28	22	34	6	14	△20	10	△1	19	9	4	△14	8	△13	△13	△20	△20	△7
4. 施設全体の従事者数 (1:過剰 2:適正 3:不足)	△66	△72	△61	5	△79	△17	△62	△74	△52	10	△76	△23	△65	△80	△63	2	△78	△15
5. 介護職員の確保 (1:容易 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△86	△88	△83	2	△91	△8	△87	△95	△85	2	△91	△6	△95	△95	△85	10	△89	△4
6. 人件費 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△41	△55	△49	△8	△58	△10	△38	△61	△48	△10	△59	△11	△53	△60	△65	△12	△72	△7
7. 稼働率 (1:上昇 2:横ばい 3:低下)	△13	△23	7	20	△15	△21	△26	△19	△14	12	△19	△5	△15	△20	△7	8	△19	△11
8. 他施設との競合 (1:厳しくない 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△51	△65	△44	7	△57	△14	△35	△48	△36	△2	△52	△16	△48	△73	△46	1	△52	△6
9. 待機者 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△34	△37	△28	6	△38	△10	△30	△40	△36	△6	△44	△8	△35	△53	△37	△2	△33	4

施設規模…大規模施設：定員100人以上 中規模施設：定員30人以上99人以下 小規模施設：定員29人以下



同じ特養でも施設の規模によって  
ずいぶん状況が違います。

サービス活動収益や黒字施設の割合からすると、大規模施設は中小規模の施設より比較的安定していることがうかがえます。



### 特別養護老人ホームを **級地別** にみると…

平成 29 年 6 月公表分

単位：DI (%ポイント)

	1級地						2級地						3級地					
	2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査				2017年3月調査		2017年6月調査			
	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅	最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
1. サービス活動収益 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△29	△29	△7	21	△7	0	△36	△36	9	45	△27	△36	△9	△9	15	24	△23	△38
2. サービス活動増減差額 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△43	△36	△21	21	△14	7	△43	△43	△5	38	△27	△23	△9	△18	8	17	△23	△31
3. サービス活動増減差額(黒字・赤字) (1:黒字 2:均衡 3:赤字)	29	0	64	36	29	△36	△7	△14	18	25	0	△18	45	36	54	8	23	△31
4. 施設全体の従事者数 (1:過剰 2:適正 3:不足)	△79	△93	△79	0	△86	△7	△79	△86	△73	6	△86	△14	△45	△45	△54	△8	△46	8
5. 介護職員の確保 (1:容易 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△93	△100	△93	0	△93	0	△100	△100	△91	9	△95	△5	△73	△82	△69	3	△85	△15
6. 人件費 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	△64	△50	△43	21	△36	7	△36	△64	△41	△5	△45	△5	△55	△55	△46	8	△69	△23
7. 稼働率 (1:上昇 2:横ばい 3:低下)	△7	△14	△21	△14	△43	△21	△36	△29	9	45	△18	△27	18	9	0	△18	0	0
8. 他施設との競合 (1:厳しくない 2:さほど厳しくない 3:厳しい)	△7	△21	△43	△36	△50	△7	△71	△79	△55	17	△64	△9	0	△27	△38	△38	△38	0
9. 待機者 (1:増加 2:横ばい 3:減少)	0	7	△29	△29	△36	△7	△43	△43	△23	20	△32	△9	0	0	0	0	△8	△8

級地は、4級地、5級地、6級地、7級地、その他の区分も取りまとめています。



1級地は東京23区、2級地は大阪市などの大都市が含まれます。  
どちらも多くの施設が、従事者数の不足と介護職員の確保が厳しいといっているんですね。

特養の待機者はニュースでも取り上げられることが多いですが、必ずしも増加し続けているわけではないんですね。先行きでも待機者の減少を見込んでいる施設が多くなっています。



この著作物は著作権法、国際条約およびその他の知的財産権に関する法律や条約によって保護されています。版権者（独立行政法人福祉医療機構）ならびに著作権者の許可を得ない複製（コピー）、再配布を、固くお断わりいたします。

### DI（でいーあい）

Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略。

各判断項目について3つの選択肢を用意し、回答総数に占める第1 選択肢の回答割合から、第3 選択肢の回答割合を差し引いた値です。

（例）業況についてのDI 算出

業況について、3つの選択肢（1：良い 2：さほど良くない 3：悪い）があり、以下の回答があった場合、業況のDI は△10（%ポイント）となります。

	回答件数	回答割合
1：良い	20 件	20%
2：さほど良くない	50 件	50%
3：悪い	30 件	30%
合計	100 件	100%

$$DI = 20 (\%) - 30 (\%) = \Delta 10 (\% \text{ポイント})$$