

平成29年度 社会福祉法人 恒勝会 事業報告及び決算報告

1 事業概要

本年度は、介護職員の不足に伴う利用制限を行っている事業所等の影響もあり、法人全体の当期資金収支差額は7,180（千円）のマイナスと厳しい事業運営となりました。

建物等修繕工事については、青柳・河和田ともに建物の老朽化に伴う、修繕が数件発生しています。特に青柳においては、電気設備や給排水設備の老朽化が目立つ状況となっており、建て替え等を視野に入れた調査が必要となっています。

全体的な事業運営においては、前年度と同様に介護職員の不足は深刻な状況であり、人材紹介等の高コストな採用方法に頼らず人材を確保する一つ的手段として、法人内人員募集活動制度の導入を行いました。本年度においては、人材派遣会社・人材紹介会社を活用し、人材の確保を行っている状況に変わりはありませんでした。

事業休止中の訪問看護ステーションについては、事業再開を目指し人材の確保に取り組みましたが、再開する事が出来ませんでした。その他、新規事業への取組として、平成29年1月に外部の専門家及び評議員等を構成員として、サービス付き高齢者向け住宅検討委員会を設置し、サービス付き高齢者向け住宅の経営参入について検討を行いました。検討の結果、参入については断念しましたが、新規事業に向けて取り組む事で、法人としては新たな成長局面の機会をつかむという点においては一定の成果をあげる事が出来ました。

2 施設利用状況

29年度も引き続き、短期入所、通所介護事業所の利用率の向上及び長期入所の欠員（空きベッド）の早期補充を図り、利用料収入の確保に努めました。

これらの施設、事業所の実績等（青柳と河和田の合計）は、次のとおりです。

なお、収入は介護保険収入及び保険外利用の利用者負担金であります。

(1) 長期入所（定員100人）

| | 利用者数 | | | 収入 | |
|----|--------|-------|--------|---------|------|
| | 年間（人） | 1日（人） | 利用率（%） | （千円） | 達成率 |
| 見込 | 35,598 | 97.5 | 97.5 | 386,113 | |
| 実績 | 34,426 | 94.3 | 94.3 | 373,665 | |
| 差引 | △1,172 | △3.2 | △3.2 | △12,448 | 96.7 |

(2) 短期入所（定員19人）

| | 利用者数 | | | 収入 | |
|----|-------|-------|--------|--------|-------|
| | 年間（人） | 1日（人） | 利用率（%） | （千円） | 達成率 |
| 見込 | 5,529 | 15.1 | 79.7 | 57,179 | |
| 実績 | 5,600 | 15.3 | 80.7 | 58,507 | |
| 差引 | 71 | 0.2 | 1.0 | 1,328 | 102.3 |

(3) 通所介護 (定員36人)

| | 利用者数 | | | 収入 | |
|----|-------|-------|--------|--------|------|
| | 年間(人) | 1日(人) | 利用率(%) | (千円) | 達成率 |
| 見込 | 5,554 | 17.9 | 49.9 | 50,342 | |
| 実績 | 5,018 | 16.2 | 45.1 | 45,919 | |
| 差引 | △536 | △1.7 | △4.8 | △4,423 | 91.2 |

(4) 上記3事業の介護保険収入及び利用者負担金の合計は

- ・ 予算見込み額 493,634 千円
- ・ 収入実績 478,091 千円
- ・ 差引 △15,543 千円 達成率 96.8%

本年度は、11月に収入・支出の見直しを行いました。長期入所部門、通所介護部門については利用率・収入ともに計画を下回り厳しい結果となりました。短期入所部門については利用率・収入ともに僅かに計画を上回りましたが、介護職員の不足に伴う利用制限(青柳)の影響も有り厳しい結果となりました。今後は居宅事業者との連携をより強化しながら利用率の向上に努めていきます。

3 決算概要

平成29年度の社会福祉法人 恒勝会の決算(本部、各施設及び事業所合計)の概要は、次のとおりです。(単位:千円)

(1) 事業活動による収支

| | 予算 | 決算 | 差引増減 | 対予算比率 |
|------|---------|---------|--------|-------|
| 収入 | 506,863 | 492,351 | 14,511 | 97.1 |
| 支出 | 478,416 | 468,822 | 9,593 | 97.9 |
| 収支差額 | 28,447 | 23,529 | 4,917 | 82.7 |

(2) 施設整備等による収支

| | 予算 | 決算 | 差引増減 | 対予算比率 |
|------|--------|---------|--------|-------|
| 収入 | 2,001 | 1,001 | 1,000 | 50.0 |
| 支出 | 8,542 | 11,701 | △3,159 | 136.9 |
| 収支差額 | △6,541 | △10,700 | 4,159 | |

(3) その他の活動による収支 ※内部取引消去後

| | 予算 | 決算 | 差引増減 | 対予算比率 |
|------|---------|---------|------|-------|
| 収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 20,010 | 20,009 | 1 | 100.4 |
| 収支差額 | △20,010 | △20,009 | 1 | |

(4) 当期資金収支差額

| 予算 | 決算 | 差引増減 | 対予算比率 |
|-------|--------|-------|-------|
| 1,896 | △7,180 | 9,076 | |

4 その他

理事会・評議員会等の開催状況は、次のとおりである。

ア 理事会

第1回

- 1 開催日時 平成29年5月21日(日) 午前10時30分から午後12時09分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル 4階 会議室
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 出席者数 5名
- 5 欠席者氏名 杉本 洋
- 6 監事の同席 2名
- 7 議 題

(1) 事業及び決算報告

- 第1号報告 平成28年度 社会福祉法人 恒勝会 事業報告及び決算報告・
- 第2号報告 同 特別養護老人ホームライフピア青柳事業報告及び決算報告
- 第3号報告 同 ライフピア青柳通所介護事業所事業報告及び決算報告
- 第4号報告 同 特別養護老人ホームライフピア河和田事業報告及び決算報告
- 第5号報告 同 ライフピア河和田通所介護事業所事業報告及び決算報告
- 第6号報告 同 ライフピア居宅介護支援事業所事業報告及び決算報告
- 第7号報告 同 ライフピア訪問看護ステーション事業報告及び決算報告

(2) 監査報告

(3) 報 告

- 第8号報告 評議員選任・解任委員会における評議員の選任結果について
- 第9号報告 被表彰者の決定について
- 第10号報告 特別養護老人ホームライフピア青柳浴室及び脱衣室等の改修工事の完了について

(4) 議 案

- 第1号議案 役員選任候補者の推薦について
- 第2号議案 定時評議員会の招集について
- 第3号議案 役員及び評議員の慶弔および見舞いに関する規程の一部改正について

第2回

- 1 開催日時 平成29年6月18日(日)午後12時30分から午後12時40分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル 4階 会議室
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 出席者数 6名
- 5 欠席者氏名 黒澤 優
- 6 監事の同席 1名
- 7 議 題

第1号議案 理事長及び副理事長の選定について

第3回

- 1 開催日時 平成29年11月26日(日)午前10時30分から午後12時30分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル 3階 会議室
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 出席者数 6名
- 5 欠席者氏名 なし
- 6 監事の同席 2名
- 7 議 題

第1号議案 平成29年度予算の補正について

第2号議案 定款施行細則の一部改正について

第3号議案 事務専決規程の一部改正について

第4号議案 役員及び評議員の報酬および費用弁償に関する規程の一部改正について

第5号議案 給与規程の一部改正について

第6号議案 育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則の一部改正について

第7号議案 法人内人員募集活動規程の制定について

8 報 告

第1号報告 賞与の支給について

第2号報告 平成29年度地域密着型サービス事業所の実地指導の結果について

第4回

- 1 開催日時 平成30年3月25日(日)午前10時30分から午後12時35分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル 4階 会議室
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 出席者数 6名

5 欠席者氏名 なし

6 監事の同席 2名

7 議 題

第1号議案 平成30年度事業計画及び予算について

- (1) 社会福祉法人恒勝会事業計画
- (2) 法人全体等資金収支予算
- (3) 特養ライフピア青柳事業計画
- (4) ライフピア青柳通所介護事業所事業計画
- (5) 特養ライフピア河和田事業計画
- (6) ライフピア河和田通所介護事業所事業計画
- (7) ライフピア居宅介護支援事業所事業計画

第2号議案 ライフピア居宅介護支援事業所管理者の任免について

第3号議案 就業規則の一部改正について

第4号議案 給与規程の一部改正について

第5号議案 ライフピア訪問看護ステーションの休止等について

8 報 告

第1号報告 賞与の支給について

第2号報告 平成29年苦情等処理状況について

第3号報告 平成29年度社会福祉法人一般検査の結果について

第4号報告 職務執行状況の報告について

第5号報告 寄付について

イ 評議員会

平成29年度 定時評議員会

1 開催日時 平成29年6月18日(日)午前10時30分から午前11時24分まで

2 開催場所 水戸京成ホテル 4階 会議室

3 開催時の評議員数 7名

4 出席者数 6名

5 欠席者氏名 大津 洋 黒澤 優

6 監事の同席 1名

7 議 題

(1) 事業及び決算報告

第1号報告 平成28年度 社会福祉法人 恒勝会 事業報告及び決算報告

第2号報告 同 特別養護老人ホームライフピア青柳事業報告及び決算報告

第3号報告 同 ライフピア青柳通所介護事業所事業報告及び決算報告

- 第4号報告 同 特別養護老人ホームライフピア河和田事業報告及び決算報告
第5号報告 同 ライフピア河和田通所介護事業所事業報告及び決算報告
第6号報告 同 ライフピア居宅介護支援事業所事業報告及び決算報告
第7号報告 同 ライフピア訪問看護ステーション事業報告及び決算報告

(2) 監査報告

(3) 議案

- 第1号議案 役員選任候補者の選任について
第2号議案 役員及び評議員の報酬および費用弁償に関する規程の一部改正について