

平成30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、法人全体の当期資金収支差額が11,520(千円)のマイナスと厳しい事業運営となりました。長期入所部門・短期入所部門における入院者の増加やサービス付き高齢者向け住宅など他施設の増加による入所待機者数の減少が利用率に影響しました。その他、訪問看護の事業再開などが当期資金収支差額の減少要因となりました。

建物等修繕については、青柳・河和田ともに老朽化に伴う入浴設備や浄化槽等の給排水設備の修繕が数件発生しています。青柳においては、補助事業を活用した施設の修繕が可能であるか、茨城県保健福祉部健康長寿福祉課を訪問し相談しましたが、築年数等の条件に該当しない事から、補助事業を活用しての修繕は難しい状況となりました。

河和田においても、ライフピア河和田修繕計画で計画していた、外壁・屋上防水の修繕について、公益法人JKAに補助事業の申請を行いました。不採択となりました。

人材の確保については、平成29年12月に導入した、法人内人員募集活動制度により2名の看護職員を確保することが出来ました。介護職員の確保においては、人材紹介会社からの紹介に頼る状況が続いています。

事業休止中(H29.4.1事業休止)であった訪問看護ステーションについては、平成30年9月1日に再開することが出来ました。

しかしながら、今年度は当期資金収支差額8,143(千円)のマイナス計上となっています。

2 施設利用状況

30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(%)	(円)	達成率
見込	35,040	96.0	96.0	394,589,000	
実績	33,950	93.0	93.0	382,989,059	
差引	△1,090	△3.0	△3.0	△11,599,941	97.0

(2) 短期入所 (定員 19 人)

	利 用 者 数			収 入	
	年間 (人)	1 日 (人)	利用率 (%)	(円)	達成率
見 込	5,303	14.5	76.4	57,528,000	
実 績	5,084	13.9	73.3	54,869,285	
差 引	△219	△0.6	△3.1	△2,658,715	95.3

(3) 通所介護 (定員 36 人)

	利 用 者 数			収 入	
	年間 (人)	1 日 (人)	利用率 (%)	(円)	達成率
見 込	4,933	16.0	44.4	47,616,000	
実 績	4,689	15.2	42.2	45,805,393	
差 引	△244	△0.8	△2.2	△1,810,607	96.1

(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 499,733,000 円
- ・ 収入実績 483,663,737 円
- ・ 差 引 △16,069,263 円 達成率 96.7%

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、短期入所部門、通所介護部門のすべての部門において利用率・収入ともに計画を下回り厳しい結果となりました。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30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: 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	521,253,000	500,082,846	21,170,154	95.9
支 出	493,783,000	483,388,714	10,394,286	97.9
収支差額	27,470,000	16,694,132	10,775,868	60.8

(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	2,000,000	2,000,000	0	100.0
支 出	19,303,000	20,608,172	△1,305,172	106.8
収支差額	△17,303,000	△18,608,172	1,305,172	

(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	11,000,000	10,965,000	35,000	99.6
支出	20,532,000	20,571,685	△39,685	100.1
収支差額	△9,532,000	△9,606,685	74,685	

(4) 当期資金収支差額

	予算	決算	差引増減	対予算比率
	635,000	△11,520,725	12,155,725	

4 その他

理事会・評議員会等の開催状況は、次のとおりです。

ア 理事会

第1回

- 開催日時 平成30年6月10日(日) 午前10時30分から午後12時14分まで
- 開催場所 水戸京成ホテル 3階 会議室
- 開催時の理事数 6名
- 出席者数 6名
- 欠席者氏名 無
- 監事の同席 2名
- 議題

(1) 事業及び決算報告

- 第1号報告 平成29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 平成29年度社会福祉施設一般検査及び介護保険施設等実地指導の結果について
- 第9号報告 被表彰者の決定について

第10号報告 職務執行状況の報告について

(4) 議案

- 第1号議案 定時評議員会の招集について
- 第2号議案 経理規程の一部改正について
- 第3号議案 準職員取扱要項の一部改正について
- 第4号議案 利益相反取引の承認及び報告について
- 第5号議案 平成29年度 補正予算の訂正について

第2回

- 1 開催日時 平成30年11月25日(日) 午前10時30分から午後12時25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 無
- 6 監事の同席 2名

7 議題

- 第1号議案 平成30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 給与規程の一部改正について
- 第4号議案 評議員候補者の推薦について
- 第5号議案 評議員選任・解任委員会の招集について

6 報告

- 第1号報告 賞与の支給について
- 第2号報告 職務執行状況の報告について・

第3回

- 1 開催日時 平成31年3月24日(日) 午前10時30分から午後12時45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31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
- (8) ライフピア訪問看護ステーション事業計画

第2号議案 就業規則の一部改正について

8 報告

第1号報告 賞与の支給について

第2号報告 平成30年苦情等処理状況について

第3号報告 平成30年度社会福祉施設一般検査及び介護保険施設等実地指導の結果
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 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6号報告 寄付について・・・

第1回 臨時理事会

- 1 開催日時 平成30年8月5日(日) 午前11時30分から午後12時25分まで
- 2 開催場所 特別養護老人ホームライフピア青柳
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 出席者数 6名
- 5 欠席者氏名 埴 祐茂
- 6 監事の同席 1名

7 議題

第1号議案 ライフピア訪問看護ステーションの再開について

第2号議案 ライフピア訪問看護ステーション管理者の任免について

イ 評議員会

平成30年度 定時評議員会

- 1 開催日時 平成30年6月24日(日) 午前10時30分から午前11時56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 大内 勇
- 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29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 平成29年度 地域密着型サービス事業所の实地指導の結果について
- 第9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10号報告 平成29年度 社会福祉施設一般検査及び介護保険施設等实地指導の結果
について
- 第11号報告 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12号報告 ライフピア訪問看護ステーションの休止等について

(4) 議案

- 第1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