

令和元年度 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、長期入所部門、短期入所部門について計画した利用見込を下回り厳しい事業運営となりましたが、法人全体としては当期資金収支差額が4,246（千円）と一応の黒字決算を維持することができました。

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、訪問看護への事業活動費の補填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修繕工事として、電気設備更新工事、浄化槽蓋及び蓋枠交換工事（青柳）、浴室換気設備の更新工事（河和田）を実施しました。これらの更新工事により、建物の設備機能の回復を図りました。

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名の職員（看護職員1名・介護職員1名）を確保することが出来ましたが、職員の確保においては、昨年と同様に人材紹介会社からの紹介に頼る状況が続いています。

また、令和元年10月より実施された、介護職員等特定処遇改善加算を活用し、介護職員の賃金改善を行いました。

2 施設利用状況

令和元年度も引き続き、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	34,540	94.3	94.3	389,652,000	
実績	34,440	94.0	94.0	389,201,894	
差引	△100	△0.3	△0.3	△450,106	99.8

(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	5,522	15.0	79.4	59,542,000	
実 績	5,151	14.0	74.0	55,344,903	
差 引	△371	△1	△5.4	△4,197,097	92.9

(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	4,888	15.8	44.0	48,421,000	
実 績	5,041	16.3	45.4	50,264,697	
差 引	153	0.5	1.4	1,843,697	103.8

(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 497,615,000 円
- ・ 収入実績 494,811,494 円
- ・ 差 引 △2,803,506 円 達成率 99.4%

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。通所介護については利用率・収入ともに僅かに計画を上回りましたが、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

令和元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	522,423,000	518,994,734	3,428,266	99.3
支 出	503,719,000	500,215,749	3,503,251	99.3
収支差額	18,704,000	18,778,985	△74,985	100.4

(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	10,520,000	7,681,591	2,838,409	73.0
収支差額	△8,520,000	△5,681,591	△2,838,409	66.6

(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	5,107,000	5,107,225	△225	100.0
支 出	14,000,000	14,000,000	0	100.0
収支差額	△8,893,000	△8,892,775	△225	99.9

(4) 当期資金収支差額

	予算	決算	差引増減	対予算比率
	1,291,000	4,204,619	△2,913,619	325.7

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

- 1 開催日時 令和元年6月2日(日)午前10時30分から午後12時33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 監事 塙 祐茂
- 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 | 令和元年度 | 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 | 被表彰者の決定について |
| 第9号報告 | 職務執行状況の報告について |
| 第10号報告 | 平成30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 |

(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 定款の一部変更について
- 第3号議案 役員選任候補者の推薦について
- 第4号議案 就業規則の一部改正について
- 第5号議案 ライフピア居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について

第2回

- 1 開催日時 令和元年6月23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 B1F 中国料理景山
- 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 理事長及び副理事長の選定について

第3回

- 1 開催日時 令和元年11月24日(日)午後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 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 理事 高阿田 啓寿
- 6 監事の同席 2名
- 7 議 題
 - 第1号議案 令和元年度予算の補正について
 - 第2号議案 特別養護老人ホーム運営規程の一部改正について
 - 第3号議案 短期入所生活介護運営規程の一部改正について
 - 第4号議案 地域密着型通所介護等事業所運営規程の一部改正について
- 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4回

- 1 開催日時 令和2年3月22日(日)午前10時30分から午後12時15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 令和2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 定款施行細則の一部改正について

第3号議案 評議員選任・解任委員会運営細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 令和元年苦情等処理状況について

第3号報告 職務執行状況の報告について

第4号報告 寄付について

イ 評議員会

令和元年度 定時評議員会

- 1 開催日時 令和元年6月23日(日)午前10時30分から午前11時37分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル 11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 江幡 弘
- 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30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 ライフピア訪問看護ステーションのについて
- 第9号報告 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
- 第10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11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12号報告 平成30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

(4) 議案

- 第1号議案 定款の一部変更について
- 第2号議案 役員選任候補者の選任について