

令和2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、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、制約を受けた中での事業運営となりましたが、感染防止対策の実施により施設内での発生を防止することが出来ました。

経営的には、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667（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、市内老人ホーム等の増加による入所申込者の減少が、新規入所者の受入れに影響し、利用率が低下したことが、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、老朽化に伴う修繕工事として、雨漏りによる外壁補修工事（青柳）を実施し、設備機能の回復を図りました。その他、老朽化により特殊浴槽や給湯設備の修繕費が増加しました。

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1名の職員（看護職員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。

その他、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」法人合計で6,070（千円）を活用し、衛生用品等の新型コロナウイルス感染症対策に要する物品の購入等を行いました。

2 施設利用状況

令和2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	34,420	94.3	94.3	391,734,000	
実績	32,982	90.3	90.3	377,488,532	
差引	△1,438	△4.0	△4.0	△14,245,468	96.3

(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	5,728	15.6	82.5	61,966,000	
実 績	5,020	13.7	72.3	54,146,769	
差 引	△708	△1.9	△10.2	△7,819,231	87.3

(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	4,854	15.7	43.6	48,486,000	
実 績	4,736	15.3	42.5	49,165,821	
差 引	△118	△0.4	△1.1	679,821	101.4

(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 502,186,000 円
- ・ 収入実績 480,801,122 円
- ・ 差 引 △21,384,878 円 達成率 95.7%

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、利用率は計画を下回りましたが、収入は僅かに計画を上回りました。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

令和2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	538,704,000	524,184,370	14,519,630	97.3
支 出	513,240,000	503,190,460	10,049,540	98.0
収支差額	25,464,000	20,993,910	4,470,090	82.4

(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	0	2,000,000	△2,000,000	
支 出	4,333,000	6,277,500	△1,944,500	144.9
収支差額	△4,333,000	△4,277,500	△55,500	

(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	3,959,000	3,966,320	△7,320	100.1
支出	20,000,000	20,015,070	△15,070	100.0
収支差額	△16,041,000	△16,048,750	7,750	

(4) 当期資金収支差額

	予算	決算	差引増減	対予算比率
	5,090,000	667,660	4,422,340	13.1

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 令和2年6月7日(日)午前10時30分から午後12時13分まで
- 開催場所 水戸京成ホテル
- 開催時の理事数 6名
- 出席者数 5名
- 欠席者氏名 理事 細田 絃市
- 監事の同席 2名
- 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 |

(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 評議員選任・解任委員会の選任について

第2回

- 1 開催日時 令和2年11月23日（日）午後10時30分から午後12時13分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル
- 3 開催時の理事数 5名
- 4 出席者数 5名
- 5 欠席者氏名 無
- 6 監事の同席 2名
- 7 議 題
 - 第1号議案 令和2年度予算の補正について
 - 第2号議案 就業規則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 土地の取得について
- 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 令和3年3月10日提案
定款第28条の規定に基づき、決議の省略による提案
- 2 開催時の理事数 5名
- 3 議 題
 - 第1号議案 令和3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 給与規程の一部改正について
 - 第3号議案 役員賠償責任保険契約の締結について
- 4 報 告
 - 第1号報告 賞与の支給について

第2号報告 令和2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2年度 定時評議員会

- 1 開催日時 令和2年6月28日（日）午前10時30分から午前11時41分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル
- 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 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 評議員選任・解任委員会運営細則の一部改正について

第9号報告 評議員選任・解任委員会委員の選任について