

令和3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

本年度も、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。昨年に引き続き、感染防止対策の実施により施設内での感染者発生防止に努めて参りましたが、青柳拠点（通所）、河和田拠点（短期・長期）において新型コロナウイルス感染者が発生し、感染者の発生を防止することが出来ませんでした。

経営的には、長期入所部門、短期入所部門、通所介護部門について計画した利用見込を下回り、法人全体としては当期資金収支差額が△20,109千円（実質的には15,000千円の修繕積立金の積立を行った為△5,109）と大変厳しい事業運営となりました。

長期入所部門・短期入所部門については、市内老人ホーム等の増加に伴う入所申込者の減少と、新型コロナウイルス感染症の影響が重なり、入所者の受入れが進まずに利用率が低下しました。通所介護部門については、新型コロナウイルス流行による利用控えと、事業所内での、新型コロナウイルス感染症陽性者の発生による利用者の登録抹消や事業所の休館により、利用率が低下しました。これらのことが、当期資金収支差額の減少要因となりました。

建物・設備等修繕については、老朽化に伴う修繕工事として、利用者居室エアコン入替工事（18台）、外部階段等修繕工事（青柳）、給湯ボイラー修繕工事（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、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が、法人ホームページにより1名の職員を採用することが出来ました。

その他、駐車場として賃借していた土地を購入し、長期的な視点で費用を削減しました。

2 施設利用状況

令和3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	34,183	93.6	93.6	393,599,000	
実績	32,631	89.4	89.4	377,672,460	
差引	△1,552	△4.2	△4.2	△15,926,540	95.9

(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	5,164	14.1	74.4	56,218,000	
実 績	4,668	12.7	67.3	51,361,663	
差 引	△496	△1.4	△7.1	△4,856,337	91.3

(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	4,248	13.7	38.3	43,491,000	
実 績	3,581	12.2	33.8	36,320,308	
差 引	△667	△1.5	△4.5	△7,170,692	83.5

(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 493,308,000 円
- ・ 収入実績 465,354,431 円
- ・ 差 引 △27,953,569 円 達成率 94.3%

本年度は、11月に収入・支出の見直しを行いました。上記 3 事業において利用率・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

令和 3 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	532,982,000	503,751,874	29,230,126	94.5
支 出	515,509,000	507,626,424	7,882,576	98.5
収支差額	17,473,000	△3,874,550	21,347,550	

(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	17,789,000	18,136,388	△347,388	102.0
収支差額	△17,789,000	△16,136,388	△1,652,612	

(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	16,429,000	15,429,000	1,000,000	93.9
支 出	15,522,000	15,527,679	△5,679	100.0
収支差額	907,000	△98,679	1,005,679	

(4) 当期資金収支差額

	予算	決算	差引増減	対予算比率
	591,000	△20,109,617	20,700,617	

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3年5月28日(金)提案
- 2 開催場所 決議の省略(書面)
- 3 開催時の理事数 5名
- 4 理事の同意書 有
- 5 監事の確認書 有
- 6 議 題

(1) 事業及び決算報告

- 第1号報告 令和2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 令和2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

(4) 議 案

- 第1号議案 定款の一部変更について
- 第2号議案 役員選任候補者の推薦について
- 第3号議案 評議員選任候補者の推薦について
- 第4号議案 定時評議員会の招集について
- 第5号議案 評議員選任・解任委員会の招集について
- 第6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（青柳・河和田）
- 第7号議案 短期入所生活介護事業所運営規程の一部改正について（青柳・河和田）

第2回

- 1 開催日時 令和3年6月29日（火）提案
- 2 開催場所 決議の省略（書面）
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 理事の同意書 有
- 5 監事の確認書 有
- 6 議 題
 - 第1号議案 理事長の選定について
 - 第2号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任について

第3回

- 1 開催日時 令和3年11月21日（日）午前10時30分から午後12時20分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル
- 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 令和3年度予算の補正について
 - 第2号議案 苦情解決第三者委員の任免について
 - 第3号議案 就業規則の一部改正について
 - 第4号議案 パワーハラスメントの防止に関する規則の制定について
- 8 報 告
 - 第1号報告 賞与の支給について
 - 第2号報告 職務執行状況の報告について

第4回

- 1 開催日時 令和4年3月27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
- 3 開催時の理事数 6名
- 4 出席者数 5名
- 5 欠席者氏名 1名 理事 鯉淵 ふみ江
- 6 監事の同席 2名
- 7 議 題

第1号議案 令和4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 役員賠償責任保険契約の締結について

8 報 告

- 第1号報告 賞与の支給について
- 第2号報告 令和3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3年度 定時評議員会

- 1 開催日時 令和3年6月18日(金)提案
- 2 開催場所 決議の省略(書面)
- 3 開催時の評議員数 7名
- 4 評議員の同意書 有
- 5 議 題

(1) 事業及び決算報告

- 第1号報告 令和2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 評議員選任候補者の選任結果について

第9号報告 土地の取得について（ライフピア河和田駐車場）

第10号報告 令和2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

(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

ウ 評議員選任・解任委員会

1 開催日時 令和3年6月4日（金）提案

2 開催場所 決議の省略（書面）

3 開催時の委員数 3名

4 委員の同意書 有

5 議 題

第1号議案 評議員の選任について