

令和4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（長期・短期）、河和田拠点（長期・短期）において新型コロナウイルス感染者が発生し、事業運営に影響を及ぼしました。

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△303千円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より利用申込件数が少ない状況の中、施設内において新型コロナウイルス感染症の感染が蔓延し、長期入所や短期入所の利用キャンセルが発生し利用者確保に影響しました。

通所介護部門については、施設内で発生した新型コロナウイルス感染症の感染蔓延による利用キャンセルに加えて、利用者の家庭内感染による利用キャンセル等により、利用率が低下しました。その他、収支状況の改善が見込めないことから、令和4年9月より、ライフピア河和田通所介護事業所が、事業休止となりました。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、内装修繕工事・非常用予備発電装置のメンテナンス（青柳）、浴場水ろ過装置修繕工事（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、法人ホームページの求人情報を閲覧した、求職者から問い合わせがありました。採用には至らず、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。

2 施設利用状況

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	33,391	91.4	91.4	382,799,000	
実績	32,174	88.1	88.1	371,282,986	
差引	△1,217	△3.3	△3.3	△11,516,014	96.9

(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	5,284	14.4	76.1	56,620,000	
実 績	4,251	11.6	61.2	46,524,971	
差 引	△1,033	△2.8	△14.9	△10,095,029	82.1

(3) 通所介護 (定員 18 人) ※令和 4 年 9 月 1 日より休止中。(河和田)

	利 用 者 数			収 入	
	年間 (人)	1 日 (人)	利用率 (%)	(円)	達成率
見 込	3,016	7.23	40.1	30,061,000	
実 績	2,568	6.15	34.2	26,313,402	
差 引	△448	△1.08	△5.9	△3,747,598	87.5

(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 469,480,000 円
- ・ 収入実績 444,121,359 円
- ・ 差 引 △25,358,641 円 達成率 94.5%

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。

3 決算概要

令和 4 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	差異 (予算-決算)	対予算比率
収 入	516,065,000	512,744,479	3,320,521	99.4
支 出	514,830,000	513,270,467	1,559,533	99.7
収支差額	1,235,000	△525,988	1,760,988	

(2) 施設整備等による収支

	予算	決算	差異 (予算-決算)	対予算比率
収 入	215,000	2,215,960	△2,000,960	1,030.7
支 出	2,723,000	3,989,600	△1,266,600	146.5
収支差額	△2,508,000	△1,773,640	△734,360	

(3) その他の活動による収支 ※内部取引消去後

	予算	決算	差異(予算-決算)	対予算比率
収入	1,954,000	1,996,159	△42,159	102.2
支出	0	0	0	
収支差額	1,954,000	1,996,159	△42,159	102.2

(4) 当期資金収支差額

	予算	決算	差異(予算-決算)	対予算比率
	681,000	△303,469	984,469	

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4年6月5日(日) 午前10時30分から午後13時30分まで
(13:00から13:30まで昼食休憩)
- 開催場所 水戸京成ホテル
- 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 令和3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3年度 社会福祉法人・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 「育児・介護休業等に関する規則」の制定並びに「育児休業及び育児短時間勤務等に関する規則」及び「介護休業及び介護短時間勤務等に関する規則」の廃止について
- 第2号議案 就業規則の一部改正について
- 第3号議案 給与規程の一部改正について
- 第4号議案 定時評議員会の招集について
- 第5号議案 ライフピア訪問看護ステーション運営規程の一部改正について
- 第6号議案 経理規程の一部改正について
- 第7号議案 ライフピア河和田通所介護事業所の休止について
- 第8号議案 ライフピア河和田通所介護事業所管理者の任免について

第2回

- 1 開催日時 令和4年11月20日(日) 午前10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
- 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4年度予算の補正について
- 第2号議案 給食業務委託契約に係る入札について
- 第3号議案 給与規程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 職務執行状況の報告について

第3回

- 1 開催日時 令和5年3月26日(日) 午前10時30分から午後12時51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5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) ライフピア居宅介護支援事業所事業計画
- (7) 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

第3号議案 給食業務委託契約の締結について

第4号議案 給与規程の一部改正について

8 報 告

第1号報告 寄付について

第2号報告 職務執行状況の報告について

第3号報告 賞与の支給について

第4号報告 令和4年苦情等処理状況について

第5号報告 入札結果の報告について

イ 評議員会

令和4年度 定時評議員会

- 1 開催日時 令和4年6月26日（日）午前11時00分から午後12時20分まで
- 2 開催場所 水戸京成ホテル
- 3 開催時の評議員数 7名
- 4 出席者数 5名
- 5 欠席者氏名 評議員 根子 清、江幡 弘
監 事 埴 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3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 令和3年度 社会福祉法人・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 ライフピア河和田通所介護事業所の休止について

第10号報告 ライフピア河和田通所介護事業所管理者の任免について