

令和5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の感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行されましたが、引き続き施設内の感染防止対策を継続し感染防止対策に努めました。

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△10,430千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、①入所申込者が少ないこと、②病院からの入所者紹介が多く、再入院や数か月での退所が多いこと③家族の都合により、入所日が先送りになることが多いこと、などが利用率の低下の要因となりました。通所介護については8月以降、利用回数の多い利用者の永眠や施設入所が重なり、利用率が低下しました。

その他、昨年6月より「戦略会議」を開催し、河和田の利用率向上を目的として、通所介護の再開と河和田の居宅介護支援事業所開設について検討を行いました。その中で、広告宣伝活動として、パンフレットのリニューアル、道路沿いの看板設置、ホームページへの体験利用・施設見学についての掲載を行いました。その他営業活動として、施設長による関係機関への定期訪問を行い、関係機関とのコミュニケーションを図りました。

建物・設備等修繕については、エレベーター更新工事（青柳）を予定していましたが、令和6年4月の実施となりました。（4月27日完了）。同じく予定していた、ナースコール更新工事（河和田）についても、新型コロナ感染者の発生により令和6年度に持ち越しとなりました。

人材の確保については、人材紹介会社からの紹介に頼る状況が続いていますが、ライフピア青柳で以前勤務していた方2名から問い合わせがあり、ライフピア青柳で採用に至りました。

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	34,044	93.0	93.0	396,508,000	
実績	33,258	90.8	90.8	388,470,929	
差引	△786	△2.2	△2.2	△8,037,071	97.9

(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	4,891	13.3	70.3	55,422,000	
実 績	4,151	11.3	59.6	44,831,501	
差 引	△740	△2.0	△10.7	△10,590,499	80.8

(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	2,903	9.39	52.2	28,355,000	
実 績	2,117	6.85	38.0	22,265,098	
差 引	△786	△2.54	△14.2	△6,089,902	78.5

(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 480,285,000 円
- ・ 収入実績 455,567,528 円
- ・ 差 引 △24,717,472 円 達成率 94.8%

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 5 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	523,579,000	502,345,819	21,233,181	95.9
支 出	517,094,000	508,628,345	8,465,655	98.3
収支差額	6,485,000	△6,282,526	12,767,526	

(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	0	2,000,000	△2,000,000	

支 出	23,629,000	5,077,378	18,551,622	21.4
収支差額	△23,629,000	△3,077,378	△20,551,622	

(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	19,552,000	1,072,000	18,480,000	5.4
支 出	2,143,000	2,143,000	0	100.0
収支差額	17,409,000	△1,071,000	18,480,000	

(4) 当期資金収支差額

	予算	決算	差異 (予算-決算)	対予算比率
	265,000	△10,430,904	10,695,904	

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5年6月4日(日) 午前10時30分から午後12時38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

(1) 事業及び決算報告

- 第1号報告 令和4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 役員選任候補者の推薦について
- 第2号議案 定時評議員会の招集について
- 第3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
- 第4号議案 ライフピア河和田通所介護事業所の廃止について

8 その他

令和5年6月賞与の支給について

第2回

- 1 開催日時 令和5年6月25日(日)午後12時30分から午後12時38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 理事長の選定について

第3回

- 1 開催日時 令和5年11月26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5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 事務先決規程の一部改正について
 - 第4号議案 経理規程の一部改正について
 - 第5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6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7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
(青柳・河和田)
 - 第8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9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

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号報告 令和5年度 社会福祉法人・施設一般検査及び介護サービス事業者等運営指導の結果について

第4回

- 1 開催日時 令和6年3月24日（日）午前10時30分から午後12時34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6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 給与規程の一部改正について

第4号議案 経理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5年苦情等処理状況について

第1回 臨時理事会

- 1 開催日時 令和5年5月16日（火）午後13時00分から午後14時02分まで
- 2 開催場所 ライフピア河和田 デイサービスルーム
- 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 井上 貴央（この決議に利害関係を有する理事のため）
監事 塙 祐茂 監事 遠西 豊

6 監事の同席 0名

7 議 題

第1号議案 特別養護老人ホームライフピア河和田施設長の任免について

第2回 臨時理事会（決議の省略）

1 理事会の決議があったものとみなされた日

令和5年9月22日（金曜日）

2 決議事項の提案をした理事

理事長 上田 淳

3 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

議案

第1号議案 給与規程の一部改正について

5 議決に加わることのできる理事総数 6名

イ 評議員会

令和5年度 定時評議員会

1 開催日時 令和5年6月25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

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

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