

2019年度社会福祉法人いきいき福社会事業報告書

(2019年4月1日～2020年3月31日)

2020.5.20 理事会

2020.6.17 評議員会

はじめに

2019年度法人的課題であった中期計画作成が2018年度からの作業を引き継ぎ、ほぼ完成しました。2021年介護保険制度改定で想定されている「軽介護者外し・ケアプラン有料化・利用料負担増」等に対し、利用者の制度利用を守るための署名3000筆目標を突破する介護ウェブの活動は、事業活動推進の原動力となりました。こうした活動や介護安全・教育の二つの委員会活動、二年目になった法人事例検討会の開催等が介護の質も高めていく活動となりました。

同時に、全日本民医連の「二つの柱」の実践を意識的に取り組みました。年明けに発生した「新型コロナウイルス感染症」への対策を、2020年2月終わりから本格的に開始し、「利用者・職員・法人を守る」この一点の目標で、2か月半全力で取り組んできました。世界的に見ても長期戦を余儀なくされており、同時に経済は世界恐慌以上の悪化と評されています。これからが正念場です。これらの取り組みを含め、2019年度事業活動の報告します。

I. 法人及び実施する事業の概要（追加・変更なし）

1 法人の運営する事業所

1) 第二種社会福祉事業及び利用者の定員

・グループホームこまくさの家	定員	18人
・グループホームこまくさの家・長房	定員	18人
・デイサービスセンターかっちゃんの家	定員	10人
・ヘルパーステーションいきいき	定員	152人

2) 公益事業及び利用者の定員

・ケアプランセンターいきいき	定員	180人
(地域包括支援センター業務委託・予防給付件数)	定員	32人

3) 事業所職員状況

- ・職員数：常勤職員数24名、非常勤職員数52名、登録ヘルパー数41名
- ・入職者：常勤1名（長房）、非常勤：6名
- ・入職者経路：職員紹介、事業所掲示板、就労支援アシスト、
- ・退職者：常勤0名、非常勤6名、登録ヘルパー8名
- ・退職理由：登録ヘルパーの方々は70才以上による理由、同業に転職等

4) 職員確保の取り組み

- ・職員紹介、法人内支援（登録ヘルパー）、法人ホームページ、地域自治会回覧板、地域団地へのポスティング、地域郵便局掲示板、就労支援アシスト等

5) 法令遵守・業務改善に関する取り組み

- ・定例実地調査は実施なし。立ち入り検査がグループホームこまくさの家・長房（1月）。

6) 就業規則・労務関係

- ・特定処遇改善加算（新設・2019年10月）開始。
- ・登録ヘルパー一時金支給時期（年2回・非常勤職員と同様）改善、2020年度より登録ヘルパー時給2本立て（生活1,350円・身体1,500円）の具体化、働き方改革における有給休暇取得
- ・有給休暇取得状況

常勤・非常勤の2019年度付与数計949日・消化日数802日・消化率 84.5%

- 7) 事業所管理運営：定例管理者会議、役職者会議を開催。適宜、事業所管理者と打ち合わせ実施。
 - 8) 理事会開催：2019年5月22日、6月19日、7月25日、9月26日、11月7日、
2020年1月23日、3月18日（書面議決）
 - ・理事長ならびに常務理事選任、施設設備積立金の積立、年度事業報告、理事会評議員会開催日程と特定個人情報保護関連、評議員選任解任、公益財団法人・中央競馬馬主社会福祉財団施設設備等助成金交付決定通知等を決議。
 - 9) 評議員会開催：2019年11月21日、2020年3月27日（書面議決）
 - ・法人年度決算、事業活動報告、事業計画、予算編成方針等を決議
 - 10) 社会福祉法人として公益的な取り組み
 - ・介護よろず相談所・・・来所は飛び込みにて生活相談が1件。メールで他事業所におけるケアマネ対応に関わる相談が1件、電話でグループホームの入所に関する相談数件、転倒寝たきりにおける緊急相談が1件。
 - ・地域連携として「フードバンク八王子えがお」のフードドライブを常設。この活動支援に係る各署の方からの支援として米30Kgが送られてきた。また毎月1日を「えがおデイ」として法人全体でも取り組みを継続し、事業所利用者の方に経済的理由による食の確保問題が発生した際にはフードバンクを紹介し支援する流れも開始した。
 - 11) 法人中期計画作成
 - ・法人年度課題であった中期計画作成については、ほぼ作成が完了した。
2021介護保険改定年度を踏まえ2020年～2022年の三年間の中期計画を作成。軽介護者の保険外しも想定される中、厳しい状況の中でも「現状維持」を最大目標とする事を位置付けた。
 - 12) その他
新型コロナウイルス感染症への取り組み：緊急事態宣言下での対応は以下の通りです
 - ・2020年2月末から法人指針を作成し、法人対応指針 No6まで作成。
 - ・感染リスクの回避と低減に向け、勤務当日検温実施し37.0℃以上の場合は1週間勤務ストップ
また同居家族が発熱した場合も状況が明確になるまで勤務ストップ
このような場合は休業補償として対応する事を方針化した
 - ・各事業所BCP作成し、利用者やご家族、関連事業所等、適宜事業所方針を作成し配布
 - ・登録ヘルパー：ハンドソープ、手拭きタオル、エプロン追加、手指消毒配布
 - ・フェイスシールド作成し事業所配布
 - ・就業規則・休業補償について附則作成：対象者2名（補償は労基法基準6割で対応）
 - ・手作りマスクを職員間で作成（原水禁カンパ活動として1枚300円で取り組む）
- 利用者や他事業所の様子
- ・感染症発生と同時に介護保険サービスの利用自粛が発生：デイサービス、訪問介護事業所
 - ・マスク着用や介護サービス利用時の当日検温依頼の困難な実情
 - ・市内他事業所の自主休業、利用時間の短縮、回数の制限等発生している
- デイ利用者の発熱者対応や保健所判断についての現状（休業判断は保健所はしない）事も他事業所の実情から見えてきた。

II. 経営活動

1) 損益概要 2019年度損益の概要について

	今年度実績	予算	予算差	予算比	前年度実績	前年差	前年比
サービス活動収益	311,246	307,929	3,317	101.1%	316,869	-5,624	98.2%
サービス活動費用	310,853	306,724	4,129	101.3%	307,045	3,809	101.2%
サービス活動増減差額	392	1,205	-813	32.5%	9,825	-9,432	4.0%
サービス活動外収益	2,125	2,072	53	102.5%	2,119	6	100.3%
サービス活動外費用	2,241	2,150	91	104.2%	2,181	60	102.8%
経常増減差額	275	1,127	-852	24.4%	9,762	-9,487	2.8%
特別増減差額	0	0	0	***	500	-500	***
当期活動増減差額	275	1,127	-852	24.4%	10,262	-9,987	2.7%

法人全体のサービス活動収益は311,246千円で予算差3,317千円、前年差▲5,624千円と予算は達成しましたが前年実績から後退しました。サービス活動費用は310,853千円で予算差4,129千円、前年差3,809千円と予算、前年実績ともに大きく上回りました。当期活動増減差額は275千円で予算差▲852千円、前年実績差▲9,987千円といずれも後退しました。利益率は収益に対して0.09%という中期計画案で目標とした3%、前年実績3.24%を下回る厳しい結果となりました。

2) サービス活動収益について

サービス活動収益							単位:千円
	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かつちゃんの家	ケアプランセンターいきいき	ヘルパーステーションいきいき	本部	法人合計
今期実績	90,551	89,670	27,103	39,874	64,048	0	311,246
予算	84,750	84,750	27,173	38,940	72,316	0	307,929
予算差	5,801	4,920	-70	934	-8,268	0	3,318
予算比	106.8%	105.8%	99.7%	102.4%	88.6%		101.1%
前年度実績	85,468	88,162	27,322	37,953	77,188	786	316,880
前年差	5,082	1,508	-219	1,921	-13,140	-786	-5,634
前年比	105.9%	101.7%	99.2%	105.1%	83.0%	0.0%	98.2%

事業所では、デイサービスかつちゃんの家とヘルパーステーションいきいきの2事業所を除く事業所で、予算を上回る結果となりました。特に2つのグループホームは、予算・前年実績と比較しても超過達成しました。一方で、ヘルパーステーションが予算・前年実績ともにおおきく減少しました。介護職員体制が厳しい中でも法人全体で目標を達成したことは評価に値します。

3) サービス活動費用

法人全体では予算を4,129千円(101.3%)、前年実績を3,908千円(101.2%)超過しました。

サービス活動費用							単位:千円
	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かつちゃんの家	ケアプランセンターいきいき	ヘルパーステーションいきいき	本部	法人合計
今期実績	88,947	82,471	25,019	36,981	57,746	19,690	310,853
予算	86,093	78,759	25,260	37,129	61,059	18,424	306,724
予算差	2,854	3,712	-241	-148	-3,313	1,266	4,129
予算比	103.3%	104.7%	99.0%	99.6%	94.6%	106.9%	101.3%
前年度実績	83,057	77,567	25,510	36,632	65,838	18,441	307,045
前年差	5,890	4,904	-491	349	-8,092	1,249	3,809
前年比	107.1%	106.3%	98.1%	101.0%	87.7%	106.8%	101.2%

事業所別では、こまくさの家石川、長房、本部で予算を超過しました。前年と比較するとかっちゃんの家とヘルパーステーション以外は増加しました。増加の主な要因は人件費です。10月からの特定処遇改善加算が開始されそれにより前年より増加しました。

4) 当期活動増減差額（当期利益）

当期活動増減差額							単位:千円
	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちゃんの家	ケアプランセンターいきいき	ヘルパーステーションいきいき	本部	法人合計
今期実績	-108	1,013	1,076	1,076	-2,178	-603	275
予算	-3,023	-195	985	-43	2,747	656	1,127
予算差	2,915	1,208	91	1,119	-4,925	-1,259	-852
予算比	3.6%	***	109.3%	***	***	***	24.4%
前年度実績	745	4,182	1,030	1,766	2,564	1,431	11,718
前年差	-853	-3,169	46	-690	-4,742	-2,035	-11,443
前年比	***	24.2%	104.5%	***	***	***	2.4%

法人全体での2019年度当期活動増減差額は、275千円で予算1,127千円を852千円未達成となりました。昨年の11,718千円からは大きく後退してしまいました。事業所ではヘルパーステーションと本部以外は予算を達成しました。黒字事業所はGHこまくさの家・長房、かっちゃんの家、ケアプランセンターの4事業所です。ケアプランセンターは初めての黒字を確保しました。前年より改善したのは残念ながらかっちゃんの家だけとなりました。

5) 資産・負債の状況

法人の総資産は217,669千円と前年度より4,009千円減少しました。当期活動増減差額(利益)が十分確保することができなかつたため現預金が減少し、流動資産の減少となりました。2016年度不動産購入で発生した設備資金借入金は計画通り返済されています。現預金は若干減少し月平均収益の2.30倍となりました。

							単位:千円
	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちゃんの家	ケアプランセンターいきいき	ヘルパーステーションいきいき	本部	法人合計
流動資産	12,968	38,936	15,027	8,039	21,391	9,012	105,373
固定資産	6,998	73,641	6,557	8,654	16,151	296	112,296
資産合計	19,966	112,577	21,584	16,693	37,542	9,308	217,669
流動負債	8,552	9,362	2,084	3,035	7,179	1,974	32,186
固定負債	2,661	13,566	1,240	9,796	10,180	530	37,972
負債合計	11,213	22,928	3,324	12,831	17,358	2,504	70,158
基本金	14,000	13,000	4,500	0	0	11,770	43,270
純資産	8,753	89,648	18,260	3,862	20,184	6,804	147,511

した。前年度の2.33倍から後退しました。改めて中期計画案を推進するため、また職員の処遇改善と事業を発展させるために3%の確保をめざしましょう。

以上

<参考>

<事業所稼働の特長>

- ① こまくさの家：平均利用件数ならびに入居実日数で予算超過達成
総職員数（常勤換算）：15.91人（前年15.7人）
平均利用件数17.6件（前年16.9件）、平均介護度2.64（前年2.46）
平均入居実日数：536日（前年514日）
- ※中央競馬馬主社会福祉財団より車両寄付に向けて施設設備等補助金収益交付 1,250千円
車種：ダイハツアトレー・車両総事業費2,095千円・事業所支出845千円
- ② こまくさの家・長房：平均利用件数ならびに入居実日数で予算超過達成
総職員数（常勤換算）：15.48人（前年14.81人）
平均利用件数17.6件（前年17.4件）、平均介護度2.25（前年2.28）
平均入居実日数：587日（前年552日）
- ③ ディサービスセンターかっちゃんの家：事業活動を堅持しながら予算を達成
総職員数（常勤換算）：4.1人（前年3.77人）
平均利用件数：8.5人（前年8.6人）、平均利用回数：219回（前年220回）
- ④ ケアプランセンターいきいきいき：管理件数を予算超過達成にて黒字化達成
総職員数（常勤換算）：5.79人（前年5.78人）
平均管理件数：216件（前年206件）
平均介護件数：180件（前年172件）、平均予防件数：32件（前年31件）
- ⑤ ヘルパーステーションいきいきいき：件数を堅持しながらも利用時間減・生活と身体も激変
総職員数（常勤換算）：7.11人（前年7.37人）、登録ヘルパー（換算）5.91人（前年8.01人）
平均利用件数：124件（前年124件）、平均利用時間数：1201.2時間（前年1493時間）
平均時間 身体504時間（前年563時間）、生活910時間（前年1121時間）