

令和元年度 館邑会事業報告

1. 概要

館邑会では館林邑楽地域の皆様のニーズに応えるべく、事業の展開を行ってきました。数年前より老朽化で危険とご指摘されていた、館林駅前のホームてんしゃばについて、解体工事を行うことが出来ました。入居者の皆様は既に8月から北成島町のホームあすかに転居し暮らしています。

地域で暮らす障がい者の居場所作りのために毎週土曜日 GOODJOB を開所して行っている「たまりば（仮称）」も定着し一部の利用者にとって必要不可欠の場所となってきました。

年度末より、新型コロナウイルスの流行でこれまでにない、感染症の感染予防対策を迫られるようになりました。館邑会でも「感染症予防対策マニュアル」を策定し、児童・大人、通所・入所など各事業所に適した予防対策を講じて事業運営を行ってまいりました。BCP（事業継続計画）についても検討し、「①新型コロナウイルスを事業所に持ち込まない為の対応」「②疑いのある人への対応」「③発症者が出た時の対応」などについて検討を行いました。

陽光園の建設準備委員会では方針が決定され、今後は更に詳細について検討してゆきます。

職員採用については、大学・短期大学・専門学校の最終年度の学生を対象に数回実施しました。近年の人材不足の中新規卒業生を3名採用することが出来ました。

2. 役員会等の状況

開催日	事業名	内容
4月19日	第1回理事会	マイクロバス購入業者選定・車両リース業者選定・トイレ改修工事業者選定
6月7日	第2回理事会	平成30年度補正予算・事業報告・決算 マイクロバス契約・リース契約・トイレ工事契約 運営規程変更 理事監事候補者選定 評議員選任解任委員の選任
6月20日	第1回評議員会	平成30年度補正予算・事業報告・決算 理事・監事の選任
6月20日	第3回理事会	理事長の選任
9月5日	第4回理事会	第二陽光園・てんしゃば運営規程の変更 補正予算 福祉総合支援事業の加入について 館林市社会福祉法人連絡会加入について
9月20日	第2回評議員会	補正予算
10月9日	第5回理事会	基本財産の処分（てんしゃば）
10月24日	第3回評議員会	基本財産の処分（てんしゃば）
12月18日	第6回理事会	解体工事指名業者の選定 館林市社会福祉法人連絡会加入について
2月17日	第7回理事会	解体工事契約 送迎車両購入について

		補正予算
2月27日	第4回評議員会	補正予算
3月13日	第8回理事会	運営規程（GOODJOB・ういず） 給与規程の変更 令和2年度事業計画・予算書 管理者の選任
3月27日	第5回評議員会	令和2年度事業計画・予算書

3. その他会議やイベント

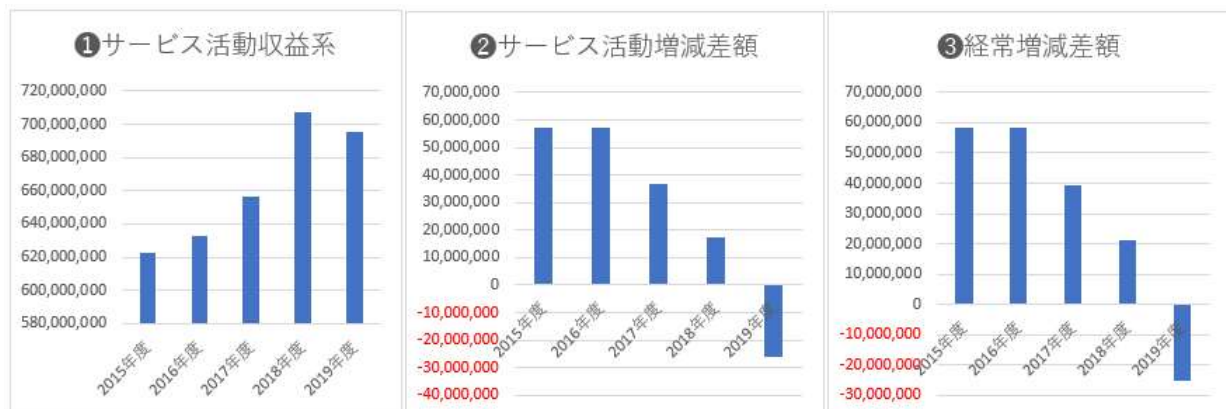
開催日	事業名	内容
7月19日	第三者委員会	苦情解決について 虐待への取り組み その他
8月1日	館邑会後援会	決算・予算、事業報告
10月19日	秋まつり	中止(縮小にて実施)
2月1日	新年会	

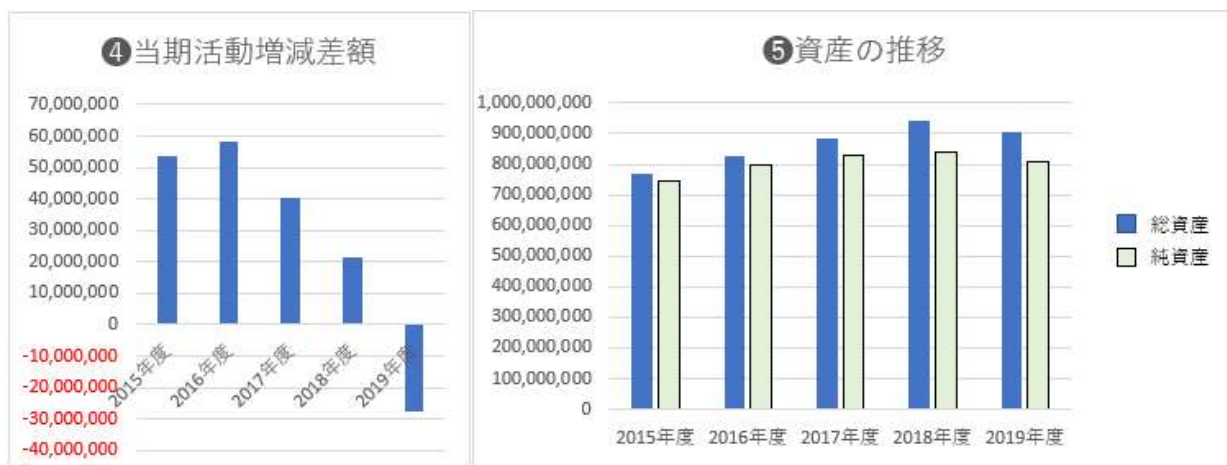
4. 研修会（地域福祉講演会 主催：館邑会）

開催日	研修テーマ	内容
2月15日	「障がい者虐待の現状と課題」 講師：厚生労働省専門委員 相談員 片桐公彦氏	なぜ虐待がおきるのか？ どうしたら予防できるのか？

5. 財務ハイライト

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
①サービス活動収益系	622,820,904	632,472,488	656,858,143	707,220,134	695,800,803
②サービス活動増減差額	57,059,834	57,059,834	36,869,502	17,389,400	-26,133,853
③経常増減差額	58,394,280	58,394,280	39,461,311	21,173,795	-24,982,698
④当期活動増減差額	53,535,577	58,358,329	40,337,580	21,273,795	-27,682,698
⑤総資産	767,677,785	826,013,302	881,712,116	944,397,312	906,652,695
⑥純資産	745,785,846	796,491,895	829,126,938	841,306,820	807,939,095





■主な経営指数

指標	計算式	単位	全体	全国平均
人件費率	$= (\text{人件費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ ※1	%	75.7	67.1
経費率	$= (\text{経費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ ※2	%	19.4	24.2
光熱水費率	$= (\text{光熱水費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	%	2.8	
給食食材料比率	$= (\text{給食食材料費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	%	4.2	
減価償却費率	$(\text{減価償却費} + \text{国庫補助金等特別積立金取崩額} [\text{マイナス値}] \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	%	3.5	4.8
従業者数	(常勤換算)	名	110.9	109.6
従業者1人当たり事業活動収入	$= \text{事業活動収入} \div \text{従事者数}$	千円	6,316	5,877
従業者一人当たり人件費	$= \text{人件費} \div \text{従事者数}$ ※1	千円	4,743	3,942
労働生産性	$= \text{付加価値額} \div \text{従事者数}$ ※3	千円	4,516	4,177
労働分配率	$= (\text{人件費} \div \text{付加価値額}) \times 100$ ※1	%	105.2	94.4
流動比率	$= (\text{流動資産} \div \text{流動負債}) \times 100$	%	869.3	
事業活動増減差額比率	$= (\text{当期活動増減差額} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	%	-4.0	2.9

※1 人件費にはついて、就労支援事業の製造原価及び、販売管理費には含まれていません。

※2 「経費」は次の式で算定しています。

経費＝事業費＋事務費

※3 「付加価値額」は次の式で算定しています。

付加価値額＝サービス活動収益－（事業費＋事務費＋減価償却費＋国庫補助金等特別積立金取崩額
[マイナス値]＋徴収不能額）

全国平均は、8,350 法人の平均値（WAMNET 経営分析参考指標 2018 年度決算分社会福祉法人の概要より）