

令和3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まいりました。

4月に法人創立40周年を迎えることが出来ましたが、式典等は行わず法人の理念とロゴマークを新しくし、関係者一丸となって地域福祉に貢献して行くことを確認いたしました。

コロナウイルスの関係では、感染予防に細心の注意を払いながら事業運営を行ってまいりましたが4回のコロナ感染があり、延べ6事業所において休園等の対応を行いました。

陽光園の建替えに関しては、ようやく土地の売買契約を締結することが出来ました。補助金事業では第二陽光園の非常時発電設備の整備事業が完了いたしました。

職員採用に関しては新卒者3名、中途採用者2名の採用が出来ました。

2. 役員会等の状況

(書)は書面議決による決済

| 開催日 | 事業名 | 内容 |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4月12日 | 第1回理事会(書) | 理事候補者の選任・就業規則の変更 評議員会開催について |
| 4月26日 | 第1回評議員会(書) | 理事の選任 |
| 6月9日 | 第2回理事会(書) | 令和2年度事業報告・決算 定款変更・就業規則の変更 理事監事候補者の選任・評議員候補者の選任 評議員選任解任委員の選任・第三者委員の選任 第二陽光園非常時自家発電機設置工事指名業者の選定 陽光園運営規程の変更・ういず運営規程の変更 評議員会開催について |
| 6月23日 | 定時評議員会(書) | 令和2年度事業報告・決算 定款変更・理事監事の選任 |
| 6月23日 | 第3回理事会 | 理事長の選任 |
| 8月11日 | 第4回理事会(書) | 第二陽光園非常時自家発電機設置工事の契約 評議員候補者の選任 陽光園移転建替え |
| 9月16日 | 第5回理事会(書) | 補正予算 第二陽光園女子棟入浴設備改修工事関連 評議員会開催について |
| 9月30日 | 第3回評議員会(書) | 補正予算 |
| 10月13日 | 第6回理事会 | 第二陽光園女子棟入浴設備改修工事契約 |
| 11月29日 | 第7回理事会 | 陽光園建設予定地の売買契約・給与規程の一部変更 |
| 3月16日 | 第8回理事会(書) | 補正予算・令和4年度事業計画・当初予算 運営規程の変更・就業規則の変更・給与規程の変更 育児介護休業等に関する規則の変更・表彰規程の変更 管理者の選任・評議員会開催について |
| 3月30日 | 第4回評議員会(書) | 補正予算・令和4年度事業計画・当初予算 |

3. その他会議やイベント

| 開催日 | 事業名 | 内容 |
|------|-----------|------------|
| 8月1日 | 館邑会後援会(書) | 決算・予算、事業報告 |
| | 第三者委員会 | ～中止～ |
| | 秋まつり | ～中止～ |
| | 新年会 | ～中止～ |

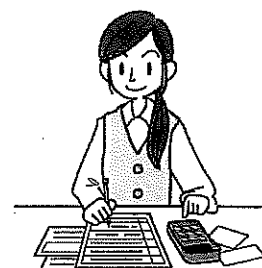
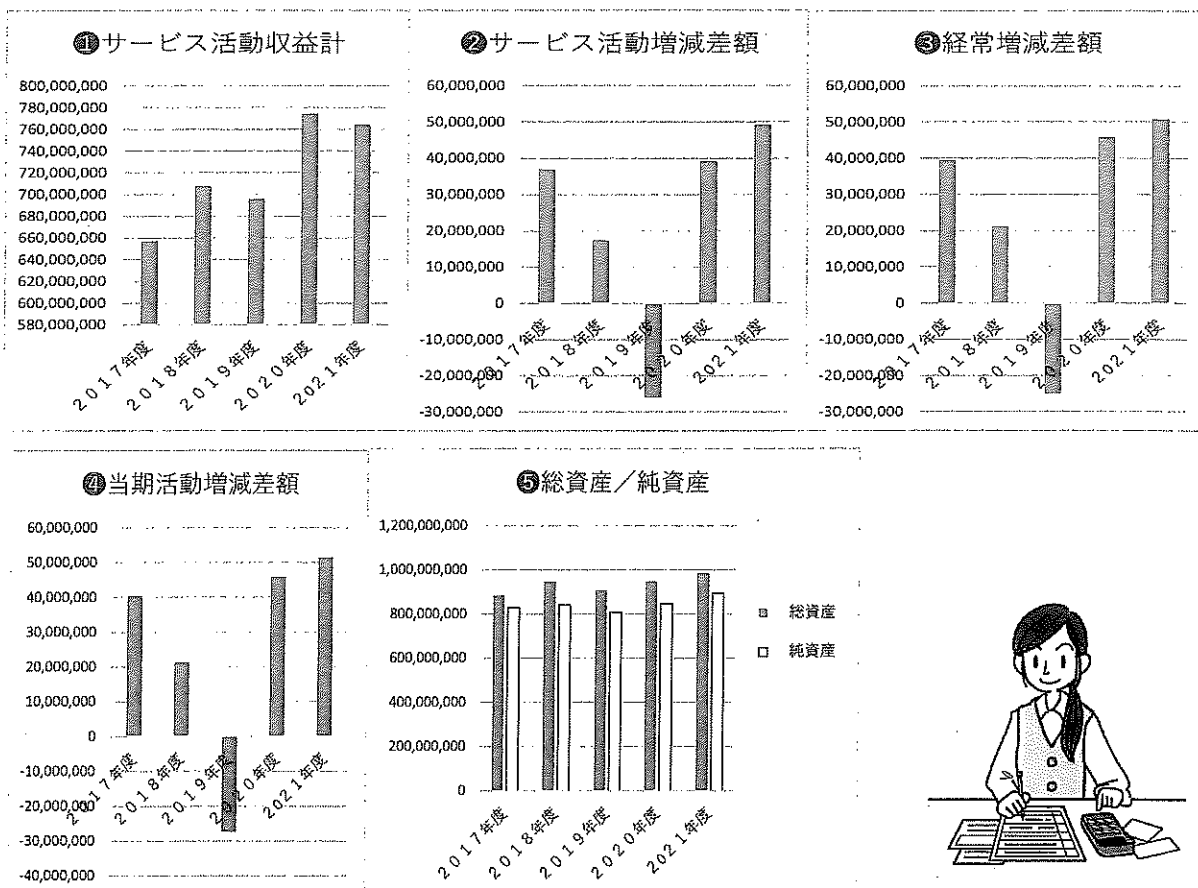
4. 職員構成

| | 陽光園 | | 第二陽光園 | | ふらっぐ | | GOODJOB | | てんしゃば | | ういず | | ほっと | | 合計 | |
|-----|----------|----|-------|----|------|----|---------|----|-------|----|---------|---|-----|---|------------|----------|
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 常勤 | 10 ヶ1 | 13 | 18 | 25 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 ヶ1 | 3 | 3 | 8 | 41 ヶ1 | 63 |
| 非常勤 | | 3 | | 1 | | ヶ9 | | ヶ9 | 3 | 10 | | 2 | | 2 | 4 | 18 ヶ9 |
| 合計 | 26ヶ1 | | 44 | | 6ヶ9 | | 11ヶ9 | | 18 | | 7ヶ1 | | 13 | | 125 ヶ10 | |

ヶ：兼務

5. 財務ハイライト

| | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ①サービス活動収益計 | 656,858,143 | 707,220,134 | 695,800,803 | 774,304,290 | 764,121,978 |
| ②サービス活動増減差額 | 36,869,502 | 17,389,400 | ▲26,133,853 | 39,150,481 | 49,245,413 |
| ③経常増減差額 | 39,461,311 | 21,173,795 | ▲24,982,698 | 45,750,811 | 50,809,910 |
| ④当期活動増減差額 | 40,337,580 | 21,173,795 | ▲27,682,698 | 45,750,811 | 51,414,907 |
| ⑤総資産 | 881,712,116 | 944,397,312 | 906,652,695 | 947,873,321 | 985,176,523 |
| ⑤純資産 | 829,126,938 | 841,306,820 | 807,939,095 | 846,523,740 | 893,704,822 |



■主要な経営指標

| 指標 | 計算式 | 単位 | ※4 | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|-------|
| | | | 館邑会全体 | 他平均値 |
| 人件費率 | $= (\text{人件費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 68.5 | 67.3 |
| 経費率 | $= (\text{経費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ ※1 | % | 27.3 | 23.8 |
| 光熱水費率 | $= (\text{光熱水費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 2.1 | |
| 給食食材料比率 | $= (\text{給食食材料費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 3.9 | |
| 減価償却費率 | $= (\text{減価償却費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 3.1 | 4.7 |
| 支払利息率 | $= (\text{借入金利息} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 0 | |
| 償還費率 | $= (\text{借入金元金償還金支出} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 0 | |
| 従業者数 | (常勤換算) | 人 | 111.8 | |
| 従業者1人当たり 事業活動収入 | $= \text{事業活動収入} \div \text{従業者数}$ | 千円 | 6,887 | 6,022 |
| 従業者一人当たり 人件費 | $= \text{人件費} \div \text{従業者数}$ | 千円 | 4,682 | 4,050 |
| 労働生産性 | $= \text{付加価値額} \div \text{従業者数}$ | 千円 | 5,254 | 4,306 |
| 労働分配率 | $= (\text{人件費} \div \text{付加価値額}) \times 100$ | % | 89.1% | 94.1% |
| 流動比率 | $= (\text{流動資産} \div \text{流動負債}) \times 100$ | % | 1381% | |
| 固定長期適合比率 | $= (\text{固定資産} \div (\text{自己資本} + \text{固定負債})) \times 100$ | % | 609.9% | |
| 事業活動増減差額 比率 | $= (\text{当期活動増減差額} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$ | % | 6.73% | |

※1 経費とは、事業費+事務費+就労支援事業費用+減価償却費-国庫補助金等特別積立金取崩額

※2 付加価値額=サービス活動増減差額+人件費+減価償却費-国庫補助金等特別積立金取崩額

※3 自己資本は0円で計算

※4 他平均値は2020年度社会福祉法人(出典:WAMNETより全国の社会福祉法人平均値)