

## 令和4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。

様々な障がい福祉サービスが求められている中、館邑会が取り組むべき福祉サービスは何か？この地域の社会資源と必要とされるサービスを調査し検討した結果「生活の場」を重点的に取組んで行くことと決意致しました。

資産の動きとしては、館林市苗木町所在のグループホーム用の土地建物を取得致しました。そこで「共同生活援助事業所がじゅまる」を令和5年10月に開所することと致しました。

館林市緑町で行っている放課後等デイサービス事業所ういずを令和6年3月末日までに閉所することと致しました。

新型コロナウイルス関連では、11月の終わりから12月にかけて、入所施設の利用者と職員合わせて73名が新型コロナウイルスに感染しました。重篤な方はいませんでした。短期間ではありましたがコロナウイルスの感染力の強さに驚かされました。

職員採用に関しては新卒者2名、既卒者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

6月9日 第1回理事会	令和3年度事業報告・決算 てんしゃば定員増 職員病気休暇延長について 就業規則・運営規程の変更 定時評議員会開催について	がじゅまる改修工事について 経理規程・評議員会開催について
6月24日 第1回評議員会	令和3年度事業報告・決算	12月12日第3回評議員会
8月17日 第2回理事会	グループホーム取得について 就業規則の一部変更	基本財産取得の為の借入について 放課後等デイサービスういずの閉所の件について 基本財産の担保提供について
10月27日 第3回理事会	定款細則について 新共同生活援助事業所開所について 基本財産取得の為の資金借入について 第一次補正予算・新事業所当初予算 評議員会開催について	1月19日第5回理事会(書)
11月7日 第2回評議員会	新共同生活援助事業所開所について 基本財産取得の為の資金借入について 第一次補正予算・新事業所当初予算	がじゅまる改修工事指名業者選定 定款変更・第二陽光園運営規程の変更 評議員会(書面)開催について
12月5日 第4回理事会	基本財産取得の為の借入について ういずの閉所について	1月26日 第4回評議員会(書)
		定款変更
		3月9日 第6回理事会
		第2次補正予算 令和5年度事業計画・当初予算 就業規則の変更・運営規程の変更 陽光園送迎車両の購入について 評議員会開催について
		3月22日 第5回評議員会
		第2次補正予算 令和5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
11月8日	第三者委員会	ヒヤリハット事項など確認を行った
	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	4 ヶ4	11	19	24	1 ヶ2	1 ヶ8	1 ヶ2	1 ヶ8	2 ヶ7	4	1 ヶ1	3	5	8	33 ヶ8	52 ヶ8
非常勤	1	4		1		ヶ11		1 ヶ11	3	8	1	1		2	5	17 ヶ11
合計	20ヶ4		44		2ヶ21		3ヶ21		17ヶ7		6ヶ1		15		107 ヶ27	

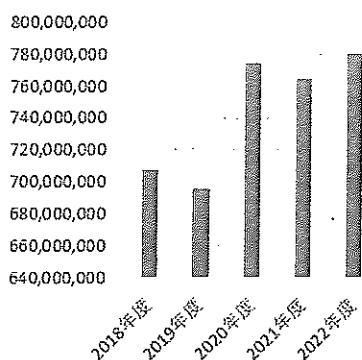
ヶ：兼務

### 5. 財務ハイライト

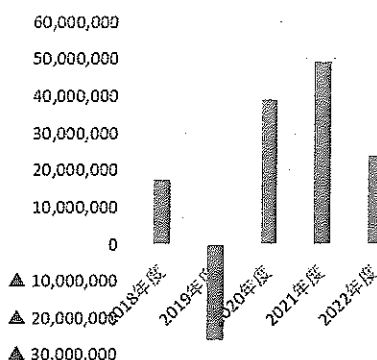
	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
①サービス活動収益計	707,220,134	695,800,803	774,304,290	764,121,978	780,501,092
②サービス活動増減差額	17,389,400	▲ 26,133,853	39,150,481	49,245,413	23,840,975
③経常増減差額	21,173,795	▲ 24,982,698	45,750,811	50,809,910	26,972,248
④当期活動増減差額	21,173,795	▲ 27,682,698	45,750,811	51,414,907	65,663,730
⑤総資産	944,397,312	906,652,695	947,873,321	985,176,523	1,130,117,737
純資産	841,306,820	807,939,095	846,523,740	893,704,822	938,720,044

注意：2022年度より内部取引を含んでいます。

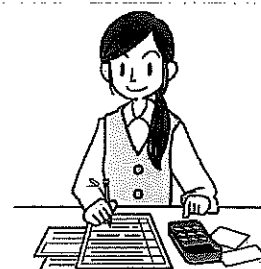
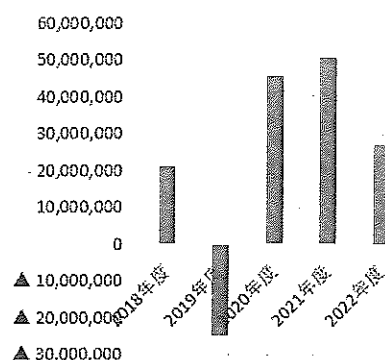
① サービス活動収益計



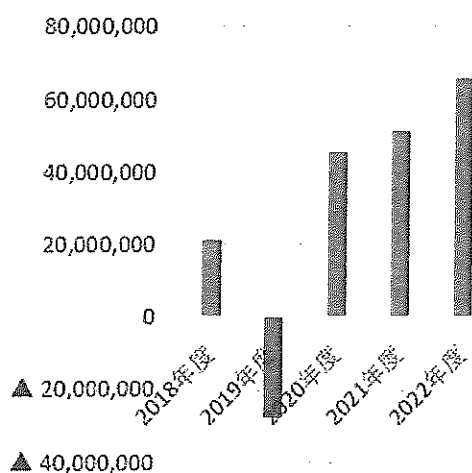
② サービス活動増減差額



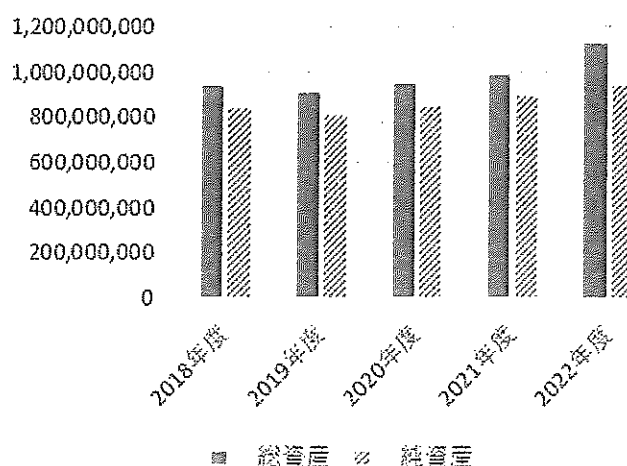
③ 経常増減差額



#### ④ 当期活動増減差額



#### ⑤ 総資産/純資産



#### ■ 主要な経営指数

指標	計算式	館邑会	他平均値	単位
人件費率	$(\text{人件費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	76.1	67.3	%
経費率	$(\text{経費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	17.2	24.1	%
光熱水費率	$(\text{光熱水費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	2.6		%
給食食料比率	$(\text{給食費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	3.9		%
減価償却費率	$(\text{減価償却費} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	2.8	4.8	%
支払利息率	$(\text{借入金利息} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	0.0		%
償還費率	$(\text{借入金元金償還金支出} \div \text{サービス活動収益}) \times 100$	0.1		%
職員数	週40時間で常勤換算	119.2	120.5	人
職員費1人当たりのサービス活動収益	$\text{サービス活動収益} \div \text{職員数}$	6,548	6,095	千円
職員費1人当たり人件費	$\text{人件費} \div \text{職員数}$	4,689	4,102	千円
労働生産性	$\text{付加価値額} \div \text{職員数}$	5,315	4,332	千円
労働分配率	$(\text{人件費} \div \text{付加価値額}) \times 100$	88.2	94.7	%
流動比率	$(\text{流動資産} \div \text{流動負債}) \times 100$	1,031.9		%
サービス活動収益対サービス活動増減差額比率	$\frac{\text{サービス活動増減差額}}{\text{サービス活動収益}} \times 100$	3.1	2.5	%
経常収益対経常増減差額	$\frac{\text{経常増減差額}}{\text{経常収益}} \times 100$	3.4	2.7	%

※1 経費＝事業費＋事務費

※2 職員数は会計期間中の10月1日時点を基準

※3 付加価値額＝サービス活動収益－（経費＋減価償却費＋国庫補助金等特別積立金取崩額＋徴収不能額）

※4 他平均は2021年度8,351法人の平均値 WAMNET より <https://www.wam.go.jp/hp/guide-keiei-keieiq-tabid-1976/>