

社会福祉法人いきいき福祉会  
2021年度 いきいき福祉会 法人事業報告

2022年5月17日 管理者会議確認  
2022年5月23日 理事会 承認  
2022年6月15日 評議員会 提案

はじめに

2021年度はコロナ禍での介護事業活動2年目の年度となりました。第6波感染ピークの中、こまくさの家・長房で2月中旬発生したクラスターの経験は、日々綱渡りの状態で極めて大変な状況でした。しかしこまくさの家・長房本体のチーム力に加え、他4事業所もひとつのチームとなり支援に徹してきたこと。法人事業所がワンチームとなった事で何とか乗り越える事が出来ました。そして医療連携含め、大変多くの事を学び得る事も出来ました。事業継続計画（BCP）を強化し、引き続き役職者LINEでタイムリーな情報共有を行い、日常的注意喚起を進めていきます。

2021年度介護報酬改定への対応やコロナ禍により困難を伴う事業活動ではありましたが、介護の質の向上に向け役職者を先頭に全職員が奮闘してきました。

## I. 法人及び実施する事業の概要（追加・変更なし）

### 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	予算定員	32人

### 3) 事業所職員状況（2022年3月31日現在）

・常勤職員数：	24人、非常勤職員	55人、	登録ヘルパー	32人
・入職者：常勤	1人、非常勤職員	8人、	登録ヘルパー	0人
・入職者の経路：ハローワーク、職員募集の看板を見て、知人・友人関係、ホームページを見て				
・退職者：全て非常勤職員 計15人（石川3、長房1、かっちゃんの家6、登録ヘルパー5）				
・退職の理由：入院、開業、療養、親の介護、転職等すべて自己都合退職 登録ヘルパーの方は70才以上 年齢が理由				

### 4) 職員確保の取り組み

・職員紹介、法人ホームページ、ハローワーク、八王子市就労支援説明会、退職者へのコンタクト

### 5) 有給休暇取得状況：全職員 有給休暇消化率 平均 80.8%

・常勤職員	消化率	77.5%
・非常勤職員	消化率	88.5%
・登録ヘルパー	消化率	74.1%

- 6) 法令遵守・業務改善に関する取り組み
- ・全事業所 感染及び災害における BCP 作成
  - ・高齢者虐待防止指針作成
  - ・2021 年介護報酬改定に伴い運営規定見直し（全事業所完了：高齢者虐待、ハラスメント等盛り込み）
  - ・2021 年 10 月 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 実地調査
  - ・2022 年 1 月 法人指導監査、こまくさの家実地調査
  - ・新設加算 LIFE 加算取得開始：こまくさの家、こまくさの家・長房（2021 年 12 月開始）
- 7) 就業規則・労務関係
- ・在宅勤務についての規定
  - ・新型コロナウイルス感染症
- 8) 事業所管理運営：定例管理者会議、役職者会議を年間予定に基づき開催  
各事業所職場会議前に事業所管理者と打ち合わせを実施  
グループホーム入居者判定会議や入居者・利用者対応困難ケースへの対応  
事業所間職員交換研修・育成面談実施他
- 9) 理事会開催：2021 年 5 月 24 日、7 月 26 日、9 月 27 日、11 月 1 日、2022 年 1 月 24 日、  
2022 年 3 月 23 日  
評議員会開催：2021 年 6 月 16 日、11 月 17 日、2022 年 3 月 30 日
- 10) 社会福祉法人の公益的取り組み
- ・介護よろず相談所：法人 2 件 いずれも HP 問い合わせを利用  
他施設老健入居者のご家族よりグループホーム入居の相談  
介護認定を受けた母のデイサービス利用に関する相談
  - ・フードパントリー  
2021 年 9 月開始：利用者 21 人、対応回数 26 回
  - ・利用者の特徴  
元トラック運転手だったが、腰痛を患い仕事が出来なくなった。コロナ禍でレジ業務が減少に伴い収入減少。飲食業勤務だったが、雇用調整助成金もない。認知症で年金受給者だが、金銭管理が出来ず生活苦等、コロナ禍を起因としたケース等への対応が特徴として挙げられる。
- 11) 法人中期計画 2 年目の実施年度。2023 年度法人長期計画策定に向け準備
- 12) その他
- \*新型コロナウイルス感染症への取り組み：法人指針継続作成 → 休業事業所：無
    - ・休業補償対象者、・サージカルマスクや KN45 マスクを感染状況により使い分け
    - ・役職者 LINE による緊急情報発信にてリアルデータでの注意喚起、・感染対策 BCP 見直し
    - ・感染状況に応じ在宅勤務対応：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
  - \*公益財団法人 JKA 補助金によるサーマルカメラ・CO2 モニター・サーキュレーター購入設置

## II. 経営活動（決算）

### 1. 2021年度損益の概要について

法人全体のサービス活動収益は332,516千円で予算差428千円、前年差2,725千円と予算・前年差共に超過達成しました。サービス活動費用は323,849千円で予算差▲4,901千円、前年差1,769千円でした。

当期活動増減差額は8,728千円で予算差5,470千円、前年差954千円と予算・前年度共に超過達成することができました。利益率は収益に対し2.62%で中期計画目標の3%には届かなかったものの前年に引き続き健闘しました。

#### 法人全体損益状況（予算・前年実績比較）

単位：千円

	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	332,516	332,088	428	100.1%	329,791	2,725	100.8%
サービス活動費用	323,849	328,750	-4,901	98.5%	322,080	1,769	100.5%
サービス活動増減差額	8,667	3,338	5,329	259.6%	7,711	956	112.4%
サービス活動外収益	2,149	1,995	154	107.7%	2,181	-32	98.5%
サービス活動外費用	2,054	2,075	-21	99.0%	2,118	-64	97.0%
経常増減差額	8,762	3,258	5,504	268.9%	7,774	988	112.7%
特別増減差額	-34	0	-34		0	-34	
当期活動増減差額	8,728	3,258	5,470	267.9%	7,774	954	112.3%
利益率（対収益比）	2.62%	0.98%			2.36%		

### 2. 事業所のサービス活動収益について

事業所では両グループホームは共に入院及び退所の変動の大きさや、長房でのクラスターによる費用増がありました。苦戦の中でも石川・長房ともに収益予算を達成しました。ヘルパーステーションは収益予算を達成、ケアプランセンターは予算未達成でしたが前年実績を10%以上伸ばしました。デイサービスセンターは徐々に稼働を回復させていきましたが予算には届くことが出来ませんでした。

#### サービス活動収益（予算・前年実績対比）

単位：千円

	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちやんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計
今期実績	91,043	90,327	25,137	79,797	46,191	20	332,516
予算	90,685	88,687	28,674	76,439	47,603	0	332,088
予算差	358	1,640	-3,537	3,358	-1,412	20	427
予算比	100.4%	101.8%	87.7%	104.4%	97.0%		100.1%
前年度実績	91,071	88,223	29,419	79,066	41,997	15	329,791
前年差	-28	2,104	-4,282	731	4,194	5	2,724
前年比	100.0%	102.4%	85.4%	100.9%	110.0%	133.3%	100.8%

### 3. 事業所のサービス活動費用

#### サービス活動費用（予算・前年実績対比）

単位：千円

	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちやんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計
今期実績	91,553	84,269	25,723	64,843	38,688	18,775	323,851
予算	92,111	85,993	27,109	64,518	39,688	19,331	328,750
予算差	-558	-1,724	-1,386	325	-1,000	-556	-4,899
予算比	99.4%	98.0%	94.9%	100.5%	97.5%	97.1%	98.5%
前年度実績	92,181	83,865	25,974	64,943	36,349	18,762	322,080
前年差	-628	404	-251	-100	2,339	13	1,777
前年比	99.3%	100.5%	99.0%	99.8%	106.4%	100.1%	100.5%

事業所別のサービス活動費用は上表のとおりです。予算より上回ったのはヘルパーステーションで、前年を上回ったのはこまくさの家・長房、ケアプランセンターいきいきと本部でした。

費用の内訳（下表）をみると、法人全体で人件費は予算内でしたが前年より4,993千円増加しました。今年度はコロナ手当と介護職員等処遇改善支援補助金対応での費用1,640千円が発生しました。事業費・事務費はいずれも予算内・前年より減少となりました。

サービス活動費用の内訳（事業所別）

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	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計	予算	前年実績
費用合計	91,553	84,269	25,723	64,843	38,688	18,775	323,849	328,750	322,080
人件費	66,961	66,247	19,296	58,377	34,203	14,480	259,564	261,393	254,570
事業費	10,935	10,368	3,145	97	28	0	24,573	25,756	25,074
事務費	13,596	6,860	2,830	5,967	4,001	4,186	37,440	39,198	39,393
減価償却費	497	4,326	514	451	466	109	6,363	6,097	7,010

#### 4. 当期活動増減差額（当期利益）

法人全体での2021年度当期活動増減差額は8,728千円で予算差5,470千円と予算を大きく超過しての達成となりました。更に前年差でも954千円と超過しました。新型コロナウイルス感染者が発生したこまくさの家・長房をはじめヘルパーステーション、ケアプランセンターは及び本部は黒字、こまくさの家・石川とデイサービスかっちゃんの家は赤字となりました。

かっちゃんの家とケアプランセンターを除く4事業所が予算を達成しました。

当期活動増減差額（予算・前年実績対比）

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	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計
今期実績	-4,177	27	-2,117	8,870	5,182	943	8,728
予算	-5,146	-3,469	77	5,847	5,597	352	3,258
予算差	969	3,496	-2,194	3,023	-415	591	5,470
予算比	81.2%	-0.8%	-2749.4%	151.7%	92.6%	267.9%	267.9%
前年度実績	-3,210	-3,553	2,104	8,032	3,468	933	7,774
前年差	-967	3,580	-4,221	838	1,714	10	954
前年比	130.1%	-0.8%	-100.6%	110.4%	149.4%	101.1%	112.3%

過去6年間の推移を見ると、ヘルパーステーションがV字回復し前年に続き大きな利益確保、ケアプランも前年の改善をさらに確実なものに、GHこまくさの家・長房は困難な中で黒字を確保しました。初めて赤字となったデイサービスセンターかっちゃんの家は苦戦を強いられましたが下半期に改善傾向がみられ次年度の改善が期待されます。

当期活動増減差推移（2015年度～2021年度）

単位：千円

事業所	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
こまくさの家	▲7,558	▲2,154	▲744	745	322	▲3,210	▲4,177
こまくさの家・長房	3,702	2,959	2,964	4,682	2,167	▲3,553	27
デイサービスかっちゃんの家	2,657	2,197	934	1,030	1,502	2,104	▲2,117
ケアプランセンターいきいき	▲1,795	▲440	6	▲469	406	3,468	5,182
ヘルパーステーションいきいき	3,894	4,918	5,686	2,864	▲2,408	8,032	8,870
合計（本部含）	4,384	9,811	9,209	10,262	275	7,774	8,728

## 5. 資産・負債の状況

法人の総資産は226,076千円と前年度より4,259千円増加しました。当期活動増減差額(利益)を確保したことにより流動資産の増加(9,262千円)が総資産増の要因です。設備資金借入金は順調に返済しています。賞与引当金及び退職給付引当金は100%計上しています。現金預金は前期より10,509千円増加し月商倍率は2.38倍から2.84倍へと改善しました。中期計画の推進、職員の処遇改善と事業を発展させるために月商倍率3倍を目指します。純資産は5,854千円増加し157,173千円となりました。

資産状況(事業所別)

単位:千円

	こまくさの家・石川	こまくさの家・長房	かっちちゃんの家	ヘルパーステーションいきいき	ケアプランセンターいきいき	本部	法人合計
流動資産	6,914	36,844	16,950	36,343	17,823	10,918	125,792
固定資産	5,866	65,093	5,670	15,214	8,000	441	100,284
資産合計	12,780	101,937	22,620	51,557	25,823	11,359	226,076
流動負債	8,526	9,606	2,202	7,066	3,432	1,789	32,621
固定負債	3,295	12,916	2,042	7,390	9,750	889	36,282
負債合計	11,821	22,522	4,244	14,456	13,182	2,678	68,903
基本金	14,000	13,000	4,500	0	0	11,770	43,270
純資産	959	79,415	18,376	37,101	12,641	8,680	157,173

## <資料>

### <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)：16.65人(前年17.11人)

平均利用件数17.38件(前年17.24件)、平均介護度2.29(前年2.5)

平均入居実日数：528.6日(前年524.5日)

※愛の福祉基金 車椅子用体重計 200千円寄付金にて購入

- 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)：15.42人(前年16.03人)

平均利用件数17.36件(前年16.98件)、平均介護度2.05(前年1.91)

平均入居実日数：528日(前年515日)

- ③ デイサービスセンターかっちちゃんの家：平均利用件数予算に届かず

総職員数(常勤換算)：4.93人(前年4.86人)

平均利用件数：7.05人(前年8.66人)、月平均利用回数182.1回(前年223.7回)

(変化の概要としては、コロナ禍において養護老人ホームの利用者が激減し、その他利用控えや施設入居による変化・減少が大きかった。また入院から特養入居等の動きも大きかった。)

- ④ ケアプランセンターいきいき：管理件数予算届かず

総職員数(常勤換算)：6.62人(前年5.94人)

平均管理件数：243件(前年225件)、1職員あたりの管理件数平均36.7人(前年37.87人)

平均介護件数：207件(前年192件)、平均予防件数：30件(前年29件)

- ⑤ ヘルパーステーションいきいき：平均管理件数 予算超過達成

総職員数(常勤換算)：7.33人(前年7.21人)

登録ヘルパー(換算)7.23人(前年6.87人)

平均利用件数：141件(前年141件)

平均介護利用時間数：1333.7時間(前年1240.2時間)

平均時間 身体710時間(前年601時間)、生活624時間(前年639時間)