

2020年度（令和2年度）社会福祉法人いきいき福祉会事業報告書

（2020年4月1日～2021年3月31日）

2021.5.24 法人理事会

2021.6.16 法人評議員会

はじめに

2020年度は中期計画実践の1年目であると同時に、新型コロナウイルス感染症とのたたかいに日本を含む世界中が取り組み、そのたたかいにまだ終わりが見えない状況です。私たちは全ての職員・事業所・法人を守る為、法人指針を更新し続け何度も意思統一を図り感染対策に取り組み、介護保険サービスを利用されている方々にもタイムリーに「お願い」等を作成し協力を求めてきました。こうした中で法人事業計画の実践を追求し、積み上げてきた事も事実です。法人事例検討会も感染対策のなか三年目を開催し、グループワーク含めて大好評でした。日々の介護活動に向き合い、介護の質やチームでの支援にもこだわり、真摯に向き合い学びを深めています。

こうした中、2021年度介護報酬改定を迎えました。全体で+0.70%プラス改定になっていますが、コロナ禍で利用者の生活を支えている訪問介護事業所には大変厳しすぎる改定に留まっています。更に感染対策での上乗せ分は半年で終了という取り決めです。こうした情勢の中、新型コロナウイルス感染症の影響を含め、介護事業所倒産件数は過去最高と言う報告です。事業所運営の厳しさは年々増すばかりですが、そうした中でも果敢に取り組んできた2020年度の事業活動をここに報告致します。

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
・ディサービスセンターかつちゃんの家	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（2020年度事業計画に既に記載し確認済）

- ・常勤職員数：23名、非常勤職員数：59名、登録ヘルパー36名
- ・入職者：常勤1名、非常勤：14名（うち登録ヘルパーによる事業所4名）
- ・入職者の経路：職員紹介、事業所掲示板、法人ホームページ等
- ・退職者：19名（常勤2名、非常勤：9名、登録ヘルパー：8名（うち高齢理由5名）
- ・退職者の理由：登録ヘルパーの方々は70才以上による高齢理由が主、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、ハローワーク、新聞求人折り込み就労支援アシスト、八王子職業能力開発センター、八王子市就労支援説明会等

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。

6) 就業規則・労務関係

- ・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等をメインとし進めてきた。

・有給休暇取得状況

全職員：2020年度付与数計 1,367日・消化日数 1,095日・消化率 80.1%

常勤：2020年度付与日数 986日、消化日数 809日、消化率 82.0%

非常勤：2020年度付与日数 381日、消化日数 286日、消化率 75.1%

7) 事業所管理運営について：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：2020年5月20日（書面議決）、7月27日（書面議決）、9月28日、11月4日、
2021年1月18日（書面議決）日、3月22日

・年度事業報告、理事会評議員会開催日程、各事業所複合機変更、ICT化に向けた介護保険ソフト変更
2020年末一時金、テレワーク勤務規程、業務用スマートフォン利用管理規程、2021年度法人事業
計画+予算編成等

9) 評議員会開催：2020年6月17日、11月18日、2021年3月31日

・2020年度上期のまとめ・下期の重点課題、2021年度法人事業計画・予算について等

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：飛び込みにて生活相談が1件。

メール：法人ホームページ問い合わせにて、他事業所におけるケアマネ対応に関わる相談2件。

電話：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BOXを常設。

2020年度BOX実績 43.1 Kg（2019年度 49.7 Kg）です。

2021年度はフードパントリーに向けて協力・支援していく予定です。

11) 法人中期計画（2020年度～2022年度 3年間）

・法人中期計画1年目実践の年。

12) その他

○新型コロナウイルス感染症への取り組み：法人指針はNo11まで作成しています。

・勤務当日検温実施し37.0℃以上の目安を継続しています。

全ての職員はマスク+フェースシールド・アイシールド着用を8月から開始・継続しています。

・全事業所で飛沫防止パネルを設置完了しました

・この一年間の休業補償（6割）は 11名、延べ23日です

[内訳：GH石川5名10日、GH長房2名3日、かっちゃんの家1名1日、登録ヘルパー3名9日]

・各事業所はBCP作成しました。適宜更新が必要です。

・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

・テレワーク規程・業務用スマートフォン利用管理規程を理事会承認されました。

○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

・特にデイサービス・訪問介護事業所では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さが引き続き挙げられています。

・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

ディ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（決算）

1. 損益概要 2020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329,791千円で予算差20,691千円、前年差18,545千円と予算・前年差共に大きく超過達成しました。サービス活動費用は322,081千円で予算差13,916千円、前年差11,227千円とサービス活動収益の伸びと同様に予算差・前年差共に超過しています。

当期活動増減差額は7,775千円で予算差6,950千円、前年差7,500千円と予算・前年度共に大きな超過達成となりました。利益率は収益に対し2.36%の達成となり、中期計画目標の3%には届かなかったものの大きく改善しました。

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	329,791	309,100	20,691	106.7%	311,246	18,545	106.0%
サービス活動費用	322,081	308,165	13,916	104.5%	310,854	11,227	103.6%
サービス活動増減差額	7,710	935	6,775	824.6%	392	7,318	1966.8%
サービス活動外収益	2,181	1,992	189	109.5%	2,124	57	102.7%
サービス活動外費用	2,117	2,102	15	100.7%	2,241	-124	94.5%
経常増減差額	7,775	825	6,950	942.4%	275	7,500	2827.3%
特別増減差額	0	0	0		0	0	
当期活動増減差額	7,775	825	6,950	942.4%	275	7,500	2827.3%
利益率(対収益比)	2.36%	0.27%			0.09%		

2. 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共に転倒・骨折による入院が複数発生しました。苦戦の中でも石川は予算をほぼ達成し、長房は予算に若干届かずの結果となりました。デイサービス・ケアプラン・ヘルパーステーションの3事業所は予算を大きく超過達成し、特にケアプラン・ヘルパーステーションの2事業所の超過達成は目を見張る状況です。グループホームが厳しい状況を踏みとどまり、他3事業所が法人全体を牽引してきた事が明らかとなりました。

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	91,071	88,223	29,419	41,997	79,066	15	329,791
予算	91,073	89,242	28,068	38,304	62,413	0	309,100
予算差	-2	-1,019	1,351	3,693	16,653	15	20,691
予算比	100.0%	98.9%	104.8%	109.6%	126.7%		106.7%
前年度実績	90,551	89,670	27,103	39,874	64,048	0	311,246
前年差	520	-1,447	2,316	2,123	15,018	15	18,545
前年比	100.6%	98.4%	108.5%	105.3%	123.4%		106.0%

3. サービス活動費用

事業所別のサービス活動費用は下表のとおりです。本部を除いて5つの事業所が予算を上回りました。前年実績より伸びたのはケアプランセンターと本部以外の4事業所です。

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	92,181	83,865	25,974	36,349	64,943	18,769	322,081
予算	90,812	83,419	25,795	34,313	54,693	19,133	308,165
予算差	1,369	446	179	2,036	10,250	-364	13,916
予算比	101.5%	100.5%	100.7%	105.9%	118.7%	98.1%	104.5%
前年度実績	88,947	82,471	25,019	36,981	57,746	19,690	310,854
前年差	3,234	1,394	955	-632	7,197	-921	11,227
前年比	103.6%	101.7%	103.8%	98.3%	112.5%	95.3%	103.6%

事業活動が旺盛に行われたことにより費用が増加しましたが、人件費の伸びが主な要因として挙げられます。特定処遇改善加算が前年度は10月から開始され6か月間でしたが、今年度は12か月間だったので、それが大きく影響しました。前年よりサービス活動費用増は11,227千円ですが人件費増が11,869千円で、人件費を除く費用はむしろ減少しています。また本部はコロナ禍による在宅勤務者の発生による費用減が特徴として挙げられます。

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	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
費用合計	92,181	83,865	25,974	36,349	64,943	18,769	322,081
人件費	66,508	65,090	18,806	31,395	58,101	14,670	254,570
事業費	11,021	10,125	3,487	28	413	0	25,074
事務費	14,104	7,718	3,178	4,443	5,943	4,006	39,392
減価償却費	1,094	4,351	503	483	486	93	7,010

4. 当期活動増減差額（当期利益）

法人全体での2020年度当期活動増減差額は7,774千円で予算差6,949千円と予算を著しく超過しての達成となりました。更に前年差7,498千円と前年差でも利益が大きく伸びています。

事業所では両グループホーム以外の3事業所と本部が予算を大きく超過達成しました。

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	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	-3,209	-3,554	2,104	3,467	8,032	934	7,774
予算	-1,899	-2,140	905	1,783	1,629	547	825
予算差	-1,310	-1,414	1,199	1,684	6,403	387	6,949
予算比	169.0%	166.1%	232.5%	194.4%	493.1%	170.7%	942.3%
前年度実績	-108	1,013	1,076	1,076	-2,178	-603	276
前年差	-3,101	-4,567	1,028	2,391	10,210	1,537	7,498
前年比	2971.3%	-350.8%	195.5%	322.2%	-368.8%	-154.9%	2816.7%

過去5年推移を見るとデイサービスの手堅い経年黒字確保、そしてケアプランは過去5年間の赤字を帳消しする利益、そこにヘルパーステーションのV字回復が評価されます。苦戦を強いられていた両グループホームが何とか踏みとどまった事も今年度利益額に大きく影響しました。

当期活動増減差額推移（2015年度～2020年度）

単位：千円

	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
GHこまくさの家・石川	▲7,558	▲2,154	▲744	745	322	▲3,209
GHこまくさの家・長房	3,702	2,959	2,964	4,682	2,167	▲3,554
デイサービスかっちゃんの家	2,657	2,197	934	1,030	1,052	2,104
ケアプランセンターいきいき	▲1,795	▲440	6	▲469	406	3,467
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
合計(本部含)	4,384	9,811	9,209	10,262	275	7,774

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4,147千円増加しました。サービス事業収益の増加と当期活動増減差額(利益)を確保したことにより流動資産の増加が総資産増の要因です。今期は固定資産の新たな取得はありませんでしたが、償却済のコピー機4点と冷蔵庫2点を除却しました。2016年度不動産購入で発生した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

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	10,991	36,115	17,851	12,169	29,244	10,160	116,530
固定資産	5,904	69,289	6,054	8,171	15,665	203	105,286
資産合計	16,895	105,404	23,905	20,340	44,909	10,363	221,816
流動負債	8,715	9,615	2,123	3,503	8,063	1,912	33,931
固定負債	3,184	13,114	1,417	9,508	8,630	713	36,566
負債合計	11,899	22,729	3,540	13,011	16,693	2,625	70,497
基本金	14,000	13,000	4,500	0	0	11,770	43,270
純資産	4,996	82,675	20,365	7,329	28,216	7,738	151,319

預金は前期より 5,832 千円増加し収益の 2.30 倍から 2.38 倍へと改善しました。中期計画案の推進、職員の処遇改善と事業を発展させるために 3 倍の確保をめざしましょう。

以上