

# 2014年度(H26年度) 社会福祉法人いきいき福祉会事業報告書

(2014年4月1日~2015年3月31日)

## I. 2014年度の活動状況総括

2014年2月21日、前身である「特定非営利活動法人(NPO法人)いきいき福祉会」の事業と資産を引継ぎ、社会福祉法人いきいき福祉会が設立認可されました。事業活動は4月1日からNPO法人の3事業所(グループホーム2事業所、デイサービス1事業所)を引き継ぐ形で開始しました。

今期は、①理事会を中心に新法人の運営を軌道にのせる。②医療事業は共立医療会、介護事業は社会福祉法人が担うという共通の方針を2015年度に実現させる。③小規模多機能施設等を2015年度に開設するための準備をする。④そのために、2014年度予算を達成し経営基盤を強化する。⑤民医連職員としての成長するの5点を課題としました。

- 1) 理事会は奇数月に定期開催し、予算・決算及び活動方針の決定をはじめ、各規程の整備等を行い、円滑な法人運営の役割を果たす力となりました。毎月開催した管理者会議は、事業所の活動を交流する中で事業所の介護活動を前進させる力、経営面でも予算執行の力となり、併せて法人の諸方針案をつくるための事前論議など法人運営上で重要な役割も果たすことができました。
- 2) 医療と介護事業の専門性を生かした運営をめざし、医療会の運営する4つの介護事業の内ケアプランセンターとヘルパーステーションの2事業所を2015年4月からいきいき福祉会が運営することを両法人で合意し事業を開始しました。残す2つの通所介護事業についてはどのような形で引き継がられるか検討課題とします。職員は希望者全員を継続雇用し、常勤職員も共立医療会の常勤職員であった3人の他に新たに2人雇用しました。
- 3) 新たな事業(小規模多機能施設等)は土地探し等の準備を開始しました。候補地の紹介等がありましたが、貸主の側で困難が生じて前進させることができませんでした。この課題に取り組むためには、経営基盤の強化が不可欠です。資金問題も念頭に置いて前進させることが今後の課題となります。
- 4) 経営基盤の強化の点では、今期の当期活動増減差額(当期利益)は約7百万円を確保することができました。事業活動で利益確保はできませんでしたが、寄付金が8.7百万円あったことにより利益確保ができました。事業活動では、デイサービスは利用者数を増やし予算を超える利益を確保しましたが、グループホームは利用者の入院や退所が多く、一日平均利用者数が16.73人と目標17.25人を達成できなかったために、予算どおりの収益を確保できませんでした。
- 5) 職員育成と成長の面では、研修の基準・規定等を作成して可能な限り研修の参加を保障してきました。資格に関する研修は一定の参加ができましたが、厳しい職員体制の中で十分とは言えませんでした。介護福祉士は新たに3人が合格しました。今後は介護職員としてのスキルアップ、資格取得と同時に、特に「民医連綱領」や「民医連の介護・福祉の理念」を事業の現場で生かせるような研修を重視します。

## II 法人及び実施する事業の概要

### 1 法人の運営する事業所

- 1) 第二社会福祉事業及び定員
  - ・グループホームこまくさの家 定員 18名
  - ・グループホームこまくさの家・長房 定員 18名
  - ・デイサービスセンターかっちゃんの家 定員 10名

## 2) 事業所職員状況

施設名	正規職員	非正規職員(常勤換算数)	定数
グループホームこまくさの家	5名	15名(11.3名)	17.0名
グループホームこまくさの家・長房	6名	12名(9.7名)	15.5名
デイサービスセンターかつちゃんの家	2名	5名(3.4名)	5.5名

## 3) 事業所稼働状況

	1日平均利用人数					月当入居日数(利用回数)				
	実績	目標	目標差	前年実績	前年差	実績	目標	目標差	前年実績	実績
こまくさの家・石川	16.66	17.25	▲0.59	17.00	▲0.34	507	535	▲28	527	▲20
こまくさの家・長房	16.80	17.25	▲0.45	15.80	1.00	511	535	▲24	490	21
DSかつちゃんの家	8.22	7.80	0.42	7.96	0.26	211	211	0	207	4

グループホームは利用人数(定員18人)がこまくさの家16.66人、こまくさの家・長房16.80人といずれも目標の17.25人を下回りました。入居者が高齢化し医療依存度が高くなったため入院日数が多くなったことが影響しています。

デイサービスかつちゃんの家は1日利用者数が8.22人と目標の7.8人を上回りました。昨年に続いて利用者数が増加しています。デイサービス施設が大変多い地域ですが、“たより”での情報発信や介護の中身が地域で評価されていることと併せて「八王子たま健康友の会西部支部」も役割を果たします。

## 2 理事会の開催

- 第1回(2014年5月28日) 8名出席  
2013年度決算の承認
- 第2回(2014年7月25日) 8名出席  
定款細則及び専決事項の承認
- 第3回(2014年9月26日) 8名出席  
経理規定及び監査規程承認、上半期のまとめと下半期の重点課題承認
- 第4回(2014年11月26日) 8名出席  
定款変更の承認
- 第5回(2015年1月6日) 8名出席  
居宅介護事業所及び訪問介護事業新規開設の承認
- 第6回(2015年1月23日) 8名出席  
2015年度給与改定の承認、2015年度予算編成方針の承認
- 第7回(2015年3月25日) 8名出席  
2015年度事業計画及び予算の承認、

## 3 監査

監事による決算監査の実施	5月20日	事業報告書、決算証憑、理事会議事録
八王子市指導監査課による実地指導検査	2月19日	

## 4 法人会議及び行事と事業所の取り組み

法人管理者会議 4/15、5/20、6/16、7/17、8/1、9/1、10/21、11/20、12/15、1/19、2/16、3/15  
介護問題学習会(10回126名参加)

4月24日	柚木地域	参加者10名
6月17日	台町地域	” 20名
11月04日	みなみ野地域	” 6名
11月12日	民商婦人部	” 10名

2月01日	八王子高齢期問題連絡会	//	25名
2月16日	子安地域	//	17名
2月17日	宇津木台地域	//	10名
3月13日	八王子労働組合連合会女性部	//	9名
3月15日	宝生寺団地	//	10名
3月20日	川口・檜原地域	//	9名

事業所家族会 グループホームこまくさの家、グループホームこまくさの家・長房はそれぞれ2回開催

#### 保育園・小学校・児童館との交流

<グループホームこまくさの家>

第八小学校運動会招待 5月

石川保育園園児と交流 毎月定例で交流(12回)

<グループホームこまくさの家・長房>

6月・7月・9月・11月・1月 南保育園園児と交流

11月 長房小学校児童と交流

<かっちゃんの家>

10月29日 唐松学童クラブとハロウィン交流

#### その他の地域との交流及び行事

4月02日 GHこまくさの家・長房 花見

5月03日 GHこまくさの家・長房 船田町会琴平山王神社例大祭参加

7月20日 GHこまくさの家・長房 船田町会夏祭り参加

8月 かっちゃんの家夏祭り(4日間)

10月01日 かっちゃんの家 やまゆり館まつり作品展

10月12~14日 かっちゃんの家 いちようホール作品展に参加

11月 GHこまくさの家 川町餅つき大会参加

1月01日 GHこまくさの家・長房 琴平山王神社初詣

2月14日 かっちゃんの家 川口高齢者安心センター介護教室に報告者(伊・ビス事業所代表)として参加

2月 かっちゃんの家 南町会交流会参加

3月 ひよどり山中学生職場体験 こまくさの家3名、こまくさの家・長房4名、かっちゃんの家3名

3月23日 八王子健康友の会総会

## 5 ホームページを2014年5月に立ち上げました。

## 6 経営状況

### (1) 損益状況

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	本部	法人合計
事業活動収益	81,218	80,859	26,965	5,700	194,742
事業活動費用	79,919	73,210	23,041	14,793	190,963
事業活動増減差額	1,299	7,649	3,924	-9,093	3,779
事業活動外収益	0	0	253	10,808	11,061
事業活動外費用	4,801	5,514	601		10,916
経常収支差額	-3,502	2,135	3,576	1,715	3,924
特別収益	3,000	0	0		3,000
特別費用	0	0	0	0	0
特別増減差額	3,000	0	0	0	3,000
当期活動増減差額	-502	2,135	3,576	1,715	6,924

※固定資産受増額及び運営資金繰入額(4月1日の本部から各拠点へ繰入)は除いた。

## 1) 収益

サービス活動収益合計は 194,741 千円で予算の 101%ですが、介護保険事業収益は 189,042 千円と予算の 99.6% (予算差▲852 千円)、その他の収益で経常経費寄附金 5,700 千円 (予算比 190% 予算差+2,700 千円) があり、収益合計で予算を 1,848 千円超過達成しました。

事業所別では、グループホームこまくさの家が予算差▲2,261 千円、グループホームこまくさの家・長房が予算差▲652 千円と予算に満たなかったが、デイサービスセンターかっちゃんの家は予算差 2,061 千円と予算を超過達成しました。本部は経常経費寄附金が予算 3,000 千円を超える 5,700 千円ありました。

寄附金は、経常経費寄附金が 5,700 千円 (予算 3,000 千円) の他に、施設整備等寄附金が 3,000 千円 (予算 3,000 千円) で寄附金収益合計は 8,700 千円 (予算 5,000 千円) と予算を 2,700 千円上回りました。

## 2) 費用

サービス活動費用計は 190,963 千円と予算 (予算差▲6,149 千円) を下回りました。予算になかった国庫補助金等積立金取崩額▲4,275 千円を計上したことが最大の要因です。

最大の費用である人件費は、131,134 千円で予算を 2,019 千円上回りました。主な要因は非常勤人件費 (役員報酬含) が予算を 3,786 千円超過したことです。人件費の事業収益比比率は 67.3% で予算の 66.9% を少し上回りましたが許容範囲内と言えます。

- 3) 当期活動増減差額 (当期利益) は 6,923 千円となりました。予算は▲1,333 千円なので予算に比べて 8,256 千円改善しています。が、国庫補助金等積立金取崩や経常経費寄附金があったことにより、寄付金などを除く事業活動での利益は▲1,777 千円と黒字を確保することができませんでした。事業活動で利益を確保することは来年度の大きな課題です。

※上記の記述では、4月の本部から事業所へ繰り入れた預金 (拠点区分間繰入額 31,500 千円) と NPO 法人からの固定資産受増額 4,069 千円は除いています。

## (2) 資産・負債の状況

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	本部	法人合計
流動資産	16,182	22,085	8,775	14,193	61,235
固定資産	7,523	95,036	3,203	727	106,489
資産合計	23,705	117,121	11,978	14,920	167,724
流動負債	6,651	7,368	1,611	2,037	17,667
固定負債	576	18,322		1,581	20,479
負債合計	7,227	25,690	1,611	3,618	38,146
純資産	16,478	91,431	10,367	11,302	129,578

- 4) 現預金は 35,135 千円で 1 月分の事業収益 (サービス活動収益) 16,228 千円の 2.17 倍、流動比率も 347% であり短期的な資金には問題はありますが、都内の介護保険事業のみを運営する社会福祉法人の平均流動比率は 1093% (2011 年度) でありそれと比較するとまだ改善の余地があるといえます。

以上