

平成29年度 事業報告について

1 はじめに

平成29年度の事業報告をいたします。30年度は、介護報酬の改定の年であり、最終的には介護報酬 0.54 %のプラス改定になりました。これから各部門毎に説明会が開かれ具体化していくこととなります。しかし、社会保障費の抑制については常に議論となっており、財務省では4月25日に財政制度分科会を開き、社会保障費の抑制に向けた具体的方向性を示しています。

例えば、ケアマネジメントの質の向上と利用者負担などを新たな検討項目としています。新聞報道によれば、政府は、6月1日、利用者の自己負担を導入する方向で本格的な検討に入ったとし、早ければ2020年の法案提出を目指すとして報じています。

※作成にかかる費用は1人あたり平均で約14,000円で、現在は、利用者負担はゼロ。1割負担の場合は平均1,400円の負担となる。

今後とも消費税の引き上げ時における介護職員の処遇改善など、介護事業経営においては試練の年が続くものと考えております。

2 社会福祉法人隆愛会の動き

隆愛会は、29年度、下記の7事業所を運営いたしました。

(職員数は30.6.1日現在)

事業所名	職員数	常勤	非常勤	男	女
特別養護老人ホーム賀寿園 (本部含)	105	73	32	24	81
志布志ディサービスセンター賀寿園	14	8	6	3	11
志布志在宅かいご総合センター賀寿園	3	3	0	2	1
志布志ホームヘルプステーション賀寿	19	2	17	0	19
志布志市生活支援ハウス	2	1	1	1	1
ケアハウスなでしこ	7	6	1	1	6
賀寿園グループホーム	16	12	4	2	14
法人全体	166	104	62	33	133

職員数166人

常勤62.6%

非常勤37.3%

男子19.8%

女子80.1%

3 職員の動向

平成29年度における職員の採用、離職の動きは次の通りです。

	正職員	非常勤職員
新採用者	12	10
離職者	6	8

4 財務状況について

平成29年度、隆愛会収支決算につきましては、順次、ご提案申し上げますが、法人全体の概要を申し上げます。

29年度の法人全体の動きを、資金収支計算書で見ますと事業活動を収入は、722,917,909円、事業活動支出707,018,646円で、事業活動収支差額は、15,899,263円であります。事業活動収入は増加しており、事業費も伸びております。

	27年度	28年度	29年度
事業活動収入	684,995,557	691,473,783	722,917,909
前年度との差	0	6,524,232	31,444,126

事業活動支出	673,611,828	679,792,206	707,018,646
前年度との差	0	6,180,378	27,226,440

活動収支差額	11,337,729	11,645,577	15,899,263
前年度との差	0	307,848	4,253,686

事業活動支	人件費	498,699,434	528,677,387	539,443,725
	前年度との差	0	29,977,953	10,766,338
	事業費	118,319,745	107,607,901	111,837,970
	前年度との差	0	-10,711,844	4,230,069
	事務費	53,440,701	41,224,259	52,565,659
	前年度との差	0	-12,216,442	11,341,400

29年度は、固定資産の取得、大修繕、償還金の返済等は次のように支出しております。

駐車場整備 3,125,000円 ディサービスエアコン取り替え 1,200,000円
 防犯カメラ 2,713,877円 特殊浴槽改修 6,264,000円 AED 1,067,936円
 合計 14,370,813円 (特浴・カメラの補助金を含む)

考	これまでの固定資産(平成27)の取得状況		
	ベッドの更新	13,284,802円	
	自動車の取得	5,083,394円	
	電話機の更新	3,402,000円	
	マイナンバーパソコン	594,000円	計 22,364,196円

固定負債につきましては、

ケアハウスなでしこにつきましては、2年度の償還金は、4,600,000、利子331,200円、残金は、23,000,000円、平成34年度のあと6回分で償還完了であります。

支援ハウスにつまきしては、29年度末の償還残が1,500,000円、であり平成30度までのあと1回分で償還完了であります。

5 経営指標について

全国老協においては、毎年、介護老人福祉施設等の「収支状況調査」を実施しており、全国的な平均値を発表しております。今年は、平成28年度の報告が4月にいただきました。

主な経営指標 (民設民営施設・定員規模81人～100人) 参考

人件費比率	(人件費÷サービス活動収益×100)
全国比率	67.7
隆愛会	75.6 (539,687,52800 ÷ 713,782,138)
事業費比率	(事業費÷サービス活動収益×100)
全国比率	15.8
隆愛会	15.7 (111,838,970 ÷ 713,782,138)
事務費比率	(事務費÷サービス活動収益×100)
全国比率	10.2
隆愛会	7.4 (52,565,659 ÷ 713,782,138)

6 職員研修について

29年度におきましても、職員の研修については、職場内、職場外と研修の場を確保し研修につとめました。研修に要した金額は、4,203,256円となっており、職員が受講を希望した研修はその実現に応じております。

以上の様に、29年度の事業について全体を通じた事業報告といたしました。が、詳細については、施設長及び担当者からご説明申し上げます。以上で、平成29度事業報告といたします。