

令和2年度 社会福祉法人 魚沼福祉会 事業経営報告

〔魚沼福祉会 事業経営の概況〕

新型コロナウイルス感染症に翻弄された1年でした。特養4施設と併設短期入所・デイサービス・居宅介護支援事業所がそれぞれ4事業所の他に訪問介護、訪問看護の介護保険事業を行いました。介護人材の確保が遅々として進まず、小規模事業所の効率化と事業所の統合を行ったり、コロナ関連の補助金を活用し、コストの削減に努めましたが収支は大幅に減少し、昨年に続いて大きく赤字となりました。

特養では、コロナによる面会制限・外出機会の減少・ボランティアの受入れ制限等、社会交流の場面がことごとく制限され、園での生活に支障を与えています。介護事故にも影響があり、ヒューマンエラーと考えられる事故が繰り返されたりもしました。しかしながら、いかなる状況であっても、高齢障害者ケアは変わらず、食事・排泄・入浴といった基本となるケアの質向上、地域包括ケアの推進と特養は補完機能が求められ、具現化するためにリハビリテーションと認知症ケアについて重点的に取り組みました。また、終の棲家となる特養においては、看取り介護に力点を置き、ご家族とともに穏やかな最期となるように支援しました。

在宅サービスでは、コロナに押されてインフルエンザ等の感染症・食中毒は激減し、日々の感染予防に効果があることが認識された年でした。コロナ関連の加算を取得し対応しています。居宅介護支援事業所は後半に一部事業所統合を行い、効率化を進めました。魚沼市との協議を重ね、魚沼市西部地域包括支援センター事業を受託し、令和3年度から事業開始に向けて準備を行いました。

地域への公益的な取り組みや法人の中長期計画は停滞し、成果を上げることができませんでした。決算の状況としては、上記の対応によりサービス活動収益はマイナス0.89%と昨年度に比べれば多少改善したものの減少の傾向にあります。

〔表1〕 事業活動決算総括表

(単位：円)

区 分	前年度 活動増減差額	事業活動増減差額内訳			前年度差額
		収 益	費 用	当期活動増減差額 (収益率)	
・法人会計拠点区分	△697,771	3,270,297	3,218,431	51,866	749,637
・美雪園拠点区分	△39,579,856	520,049,828	539,477,563	△19,427,735	20,152,121
・うかじ園拠点区分	△1,306,454	479,167,197	469,676,667	9,490,530	10,796,984
・寿和ホーム拠点区分	△5,966,424	224,415,617	241,680,187	△17,264,570	△11,298,146
・あぶるま苑拠点区分	6,186,740	243,179,718	231,544,361	11,635,357	5,448,617
・ひまわり拠点区分	5,584,191	161,735,979	157,927,459	3,808,520	△1,775,671
(拠点区分間取引消去)		△3,270,000	△3,270,000	0	
社会福祉事業区分	△35,779,574	1,628,548,636	1,640,254,668	△11,706,032	24,073,542
・美雪園訪問看護ステーション	△10,036,126	19,929,822	23,899,277	△3,969,455	6,066,671
・魚沼市高齢者生活支援ハウス	0	6,597,542	6,597,542	0	0
公益事業区分	△10,036,126	26,527,364	30,496,819	△3,969,455	6,066,671
・あぶるま苑給食受託事業	0	7,548,360	7,548,360	0	0
収益事業区分	0	7,548,360	7,548,360	0	0
(事業区分間取引消去)		0	0	0	
令和2年度	△45,815,700	1,662,624,360	1,678,299,847	△15,675,487 (△0.89%)	30,140,213
令和元年度	△24,936,270	1,624,272,277	1,670,087,977	△45,815,700 (△2.87%)	△20,879,430
平成30年度	21,665,118	1,625,259,614	1,650,195,884	△24,936,270 (△1.56%)	△46,601,388
平成29年度	63,987,299	1,654,847,132	1,633,182,014	21,665,118 (1.00%)	△42,322,181
平成28年度	63,831,845	1,628,448,959	1,564,461,660	63,987,299 (3.90%)	155,454

※「収益率」は、経常増減差額から借入金利息補助金収益を除いた額とサービス活動収益計の比率としている。

[表2] 介護保険 主要事業の実績

寿和ホームでは昨年度、内部改修工事により短期入所で利用者が減少しましたが、今年度は特養の空床もあり増加しています。あぶるま苑は入退所、入院が少なく大きく増加しました。在宅サービスでは、どの部署も利用者の減数が見られました。訪問看護ステーションは24時間体制の構築により利用者の増加がみられましたが、職員の休業により思うように新規利用者の確保ができませんでした。居宅介護支援事業所は、事業所の統廃合を行い、大きな増減が生じています。

事業種別 (定員)	令和元年度の実績		令和2年度の実績		前年比 A-B (A/B(%))
	年間延数B (営業日数)	平均	年間延数A (営業日数)	平均	
特別養護老人ホーム美雪園 (定員 70名)	25,049人 (366日)	68.44人 (/日)	25,065人 (365日)	68.67人 (/日)	+16人 (100.06%)
特別養護老人ホームうかじ園 (定員 70名)	25,099人 (366日)	68.58人 (/日)	25,056人 (365日)	68.65人 (/日)	△43人 (99.83%)
特別養護老人ホーム寿和ホーム (定員 30名)	10,927人 (366日)	29.86人 (/日)	10,703人 (365日)	29.32人 (/日)	△224人 (97.95%)
特別養護老人ホームあぶるま苑 (定員 50名)	17,921人 (366日)	48.96人 (/日)	18,148人 (365日)	49.72人 (/日)	+227人 (101.27%)
特養 利用者数計 (定員 220名)	78,996人	215.84人 (98.11%)	78,972人	216.36人 (98.35%)	△24人 (99.97%)
美雪園(短期入所) (定員 28名)	9,890人 (366日)	27.02人 (/日)	9,379人 (365日)	25.70人 (/日)	△511人 (94.83%)
うかじ園(短期入所) (定員 20名)	6,997人 (366日)	19.12人 (/日)	6,778人 (365日)	18.57人 (/日)	△219人 (96.87%)
寿和ホーム(短期入所) (定員 6名)	2,051人 (344日)	5.96人 (/日)	2,229人 (365日)	6.11人 (/日)	+178人 (108.68%)
あぶるま苑(短期入所) (定員 5名)	1,832人 (366日)	5.01人 (/日)	1,722人 (365日)	4.72人 (/日)	△110人 (94.00%)
短期入所 利用者数計 (定員 59名)	20,770人	57.11人 (96.80%)	20,108人	55.10人 (93.39%)	△662人 (96.81%)
特養+短期 利用者数計 (定員 279名)	99,766人	272.95人 (97.83%)	99,080人	271.46人 (97.30%)	△686人 (99.31%)
美雪園デイサービスセンター (定員 25名)	6,459人 (311日)	20.77人 (/日)	6,422人 (310日)	20.72人 (/日)	△37人 (99.43%)
デイサービスセンターうかじ園 (定員 28名)	8,464人 (362日)	23.38人 (/日)	7,672人 (361日)	21.25人 (/日)	△792人 (90.64%)
デイサービスセンター入広瀬 (定員 25名)	5,273人 (310日)	17.01人 (/日)	4,790人 (258日)	18.57人 (/日)	△483人 (90.84%)
デイサービスセンターひまわり (定員 30名)	9,639人 (360日)	26.78人 (/日)	9,481人 (362日)	26.19人 (/日)	△158人 (98.36%)
デイサービス利用者数計 (定員 108名)	29,835人	87.94人 (81.43%)	28,365人	86.73人 (80.31%)	△1,470人 (95.07%)
ヘルプステーションコスモス (職員数 4.00人/4.00人)	4,674人 (246日)	19.00人 (/日)	4,585人 (246日)	18.64人 (/日)	△89人 (98.10%)
美雪園訪問看護ステーション (職員数 3.88人/3.21人)	1,126人 (246日)	4.58人 (/日)	1,621人 (245日)	6.62人 (/日)	+495人 (143.96%)
訪問介護看護 利用者数計	5,800人	23.58人	6,206人	25.26人	+406人 (107.00%)
在宅介護支援センター広神 (職員数 4.00人/4.00人)	1,370件/介護 102件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 118.42件 (/月)	1,372件/介護 110件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 118.92件 (/月)	+2件/介護 +8件/予防 (100.68%)
在宅介護支援センター堀之内 (職員数 3.00人/2.00人) R2.4~R2.10	834件/介護 142件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 75.42件 (/月)	417件/介護 44件/予防 (7ヵ月)	介護+予防/2 62.71件 (/月)	△417件/介護 △98件/予防 (47.23%)
在宅介護支援センター入広瀬 (職員数 3.00人/2.69人)	706件/介護 77件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 62.04件 (/月)	624件/介護 38件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 53.58件 (/月)	△82件/介護 △39件/予防 (84.55%)
うおぬまケアセンター (職員数 4.88人/6.19人) R2.11より増員	1,827件/介護 212件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 161.08件 (/月)	2,046件/介護 258件/予防 (12ヵ月)	介護+予防/2 181.25件 (/月)	+219件/介護 +46件/予防 (113.00%)
居宅介護支援 利用件数計	4,737件/介護 533件/予防	416.96件	4,459件/介護 450件/予防	390.33件	△278件/介護 △83件/予防

[表3] 年度末職員体制一覧表

令和3年3月31日現在（単位：名）

職 種 拠点区分	園長・センター長	嘱託医	事務員	生活相談員	介護士	看護職員等	栄養士	調理員	介護支援専門員	業務員	宿直員	合計
美雪園 拠点区分	1 /1	1 /1	3.47 /4	3 /3	55.04 /39	14.58 /8	2 /1	7.15 /6	4 /4	3.35 (委託)		94.59 /67
うかじ園 拠点区分	1 /1	1 /1	2.90 /2	3 /3	51.20 /36	9.83 /7	1 /1	(委託) /3	0	1.63 (委託)	0.60 (委託)	72.16 /54
寿和ホーム 拠点区分	1 /1	1 /1	0.92 /1	2 /2	23.30 /17	4.00 /3	1 /1	(委託) /3	2	(委託) (委託)	(委託)	35.22 /29
あぶるま苑 拠点区分	1 /1	1 /1	0.52 /1	1 /1	24.27 /21	3.44 /3	1 /1	4.89 /3		1.90	1.02	40.04 /31
ひまわり 拠点区分	1 /1		0.64 /1	1 /1	16.00 /5	2.50 /1		2.50 /0	9.9 /5	(委託)		33.54 /13
計	5 /5	4 /4	8.5 /7	10 /10	169.81 /118	34.35 /22	5 /4	14.54 /9	16 /15	6.88	1.62	275.55 /194
(令和元年度末)	5 /5	4 /4	8.5 /7	11 /10	170.50 /118	35.39 /22	6 /4	9.49 /9	12.9 /15	6.73	1.62	271.13 /194

※ 上覧は、年度末配置数(8時間/日×20.5日/月を1.0名として常勤換算。嘱託医は、「1」として記入。産休、育休、病休等の職員及び、登録職員は除く。)、下欄は、施設管理規則上の定数。職種欄の「介護士」には訪問介護士を含む、「看護職員等」は、正看護師、准看護師、機能訓練指導員を含む、「栄養士」は「管理栄養士・栄養士」。美雪園拠点区分には、美雪園訪問看護ステーション、魚沼市高齢者生活支援ハウス配置の職員を含む。美雪園事務員は、あぶるま苑、ひまわりの事務員を兼務している。

事務員は1名の退職、臨時職員とパート職員を2名採用しました。また、本部事務員を各拠点区分に按分しました。看護職員等では、育児休業を終了し機能訓練指導員を2名増となっております。計画している正職員の確保がなかなかできない状態です。看護職員及び介護士も、夜間拘束・夜勤ができる人材の確保が難しく、人手不足感が払しょくできません。

[表4] 魚沼福祉会の主要行事等

魚沼福祉会の主要な行事は次の通りでした。

年月日	行 事
R2. 4. 1	令和2年度魚沼福祉会職員定期人事異動辞令交付式
2. 5. 21	令和元年度 事業報告・決算の監事監査及び監査員講評
2. 5. 30	第1回 理事会 書面開催 <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度 事業経営報告、決算報告 ・第三者委員の選任について ・美雪園、うかじ園設備整備等積立金の取崩について
2. 6. 15	定時(第1回)評議員会 書面開催 <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度 事業経営報告、決算報告
2. 7. 5	第Ⅰ期職員採用試験・・・介護職員 2名、事務職員 2名、合格者2名 第Ⅱ期職員採用試験 (R2. 9. 20開催、受験者0名) 他、随時試験実施
2. 8. 18	第2回 評議員会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・平成29～令和3年度 社会福祉充実計画(変更案)の策定について
2. 8. 4	第2回 理事会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・第1四半期事業報告 ・平成29～令和3年度 社会福祉充実計画(変更案)の策定について ・令和元年度 資金収支予算第2次補正予算
2. 11. 11	新入才リエンテーション実施 (H31. 4. 2～R2. 10. 30採用者：対象18名)
2. 11. 17	第3回 理事会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・第2四半期事業報告 ・令和2年度 資金収支予算第1次補正予算
2. 11. 26	第3回 評議員会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・第2四半期事業報告 ・令和2年度 資金収支予算第1次補正予算
3. 1. 21	魚沼市西部地域包括支援センター運營業務委託入札参加
3. 1. 22	第4回 理事会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・魚沼市西部地域包括支援センター運營業務の受託について 定款、施設管理規則、給与規程、臨時職員就業規程、経理規程の改正について
3. 1. 26	第4回 評議員会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・定款の一部を変更する定款について
3. 1. 28	第5回 理事会 書面開催 <ul style="list-style-type: none"> ・魚沼市西部地域包括支援センター運營業務委託の契約締結について
3. 2. 19	第6回 理事会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・第3四半期事業報告 ・令和2年度 資金収支予算第2次補正予算 ・うかじ園改修工事について ・令和3年度 経営事業計画(案)の協議
3. 2. 26	第5回 評議員会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度 資金収支予算第2次補正予算
3. 3. 23	第7回 理事会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度 経営事業計画、資金収支予算について ・評議員選任・解任委員の選任について
3. 3. 25	第6回 評議員会 開催 <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度 経営事業計画、資金収支予算について

[表5 社会福祉法人 魚沼福祉会 役員名簿

令和3年3月31日現在

役員任期：令和1年6月24日から令和3年度 定時評議員会終結の時まで
 評議員任期：平成29年4月1日から令和3年度 定時評議員会終結の時まで
 第三者委員：令和2年7月1日から令和5年6月30日まで

No.	職名	氏名	地区	就任年月日
1	理事長	ホシ ニエモン 星 仁右エ門	湯之谷	平成20年6月15日
2	理事	ワタナベ タカシ 渡辺 隆	入広瀬	平成24年6月15日
3	理事	サクライ サダオ 櫻井 貞夫	守門	平成24年6月15日
4	理事	サトウ カズハル 佐藤 一晴	小出	平成29年6月21日
5	理事	コタジマ シゲル 古田島 茂則	川口	平成29年6月21日
6	理事	タキザワ ヒロタダ 瀧澤 博忠	小出	令和1年6月24日
7	理事	スズキ エイコ 鈴木 映子	広神	令和1年6月24日
8	業務執行理事	スズキ カツヒコ 鈴木 勝彦	事務局 (美雪園園長)	平成28年4月1日
9	監事	ユモト マサユキ 湯本 正之	守門	平成24年6月15日
10	監事	カナザワ マコト 金澤 真	広神	令和1年6月24日
11	評議員	オオクボ ヤスオ 大久保 康夫	堀之内	平成29年4月1日
12	評議員	ワタナベ サダコ 渡邊 定子	堀之内	平成24年6月15日
13	評議員	クワハラ サダオ 桑原 貞雄	小出	平成22年6月15日
14	評議員	イカラシ ヨシオ 五十嵐 吉雄	小出	平成24年6月15日
15	評議員	ウチダ ハジメ 内田 一	湯之谷	平成29年4月1日
16	評議員	サトウ オサム 佐藤 修	広神	平成26年6月15日
17	評議員	モリヤマ ヨシヤス 森山 芳康	広神	平成29年4月1日
18	評議員	サクライ カツヨシ 櫻井 勝義	守門	平成22年6月15日
19	評議員	アナザワ マコ 穴沢 マコ	入広瀬	平成24年6月15日
20	評議員	サトウ セイキ 佐藤 正規	川口	平成29年4月1日
21	第三者委員	アオキ サトル 青木 悟	広神	平成29年7月1日
22	第三者委員	ナカムラ ユミコ 中村 由美子	小出	平成29年7月1日