

社会福祉法人 福医会

2020 年度 事業報告書(案)



2021. 6. 22 評議員会決議により本書を原本とする

2020 年度 事業報告書

目次

法人本部	3～14
西海管理部	15～27
社会福祉課	28～31
地域交流・地域貢献活動	
居宅介護支援事業所さいかい	
介護の窓口ふくにゃん	
介護福祉課	32～44
特別養護老人ホームさいかい	
短期入所生活介護さいかい（併設事業所）	
老人福祉課	45～51
養護老人ホームさいかい	
介護保険課	52～57
介護療養型老人保健施設さいかい	
在宅支援課	58～65
デイケアさいかい	
訪問介護さいかい	
訪問リハビリテーションさいかい	
デイサービスさいかい	
診療課	66～74
医療保険課	75～82



社会福祉法人 福医会
法人本部

2020 年度 事業報告書~~(案)~~



2021年6月9日
法人本部
本部長 山田 直樹

2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

運営事業

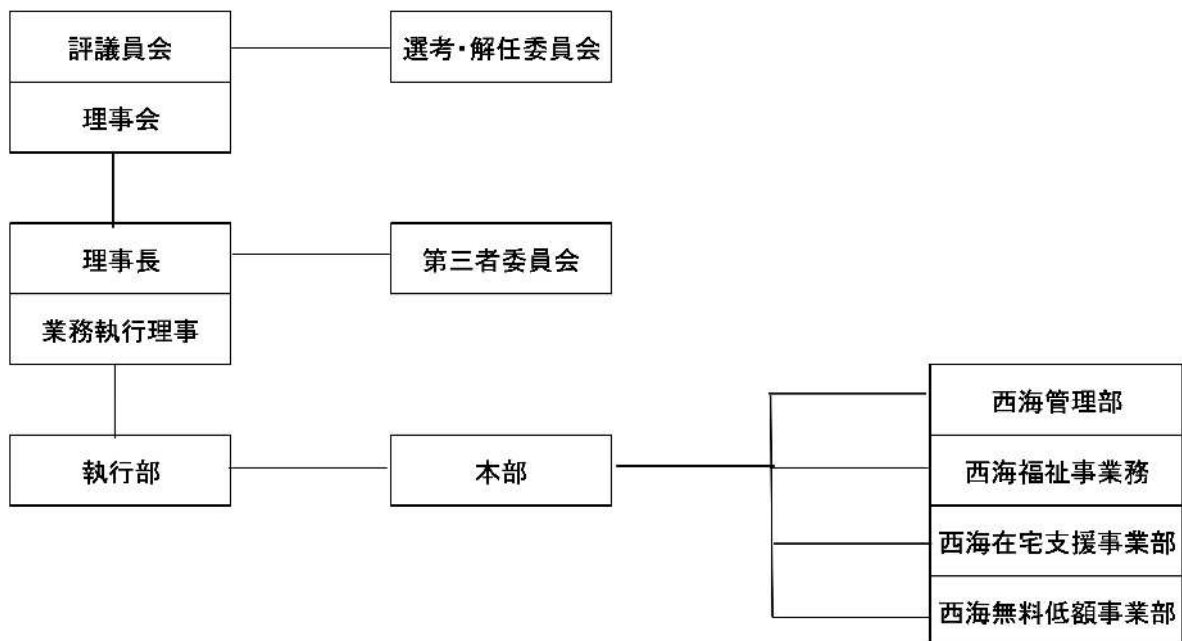
- (1) 第1種社会福祉事業
 - 養護老人ホームさいかい
 - 特別養護老人ホームさいかい
- (2) 第2種社会福祉事業
 - 短期入所生活介護さいかい
 - 通所リハビリテーションさいかい（デイケア）
 - 訪問リハビリテーションさいかい
 - デイサービスさいかい
 - 訪問介護さいかい
 - 居宅介護支援事業所さいかい
 - 介護の窓口ふくにゃん
 - 無料低額診療事業の実施に拠る第2種社会福祉事業
 - ・介護療養型老人保健施設さいかい
 - ・さいかいクリニック

事業所在地

- (1) 長崎県西海市大島町1876番地59（通称：西海医療福祉センター）
- (2) 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷2060番地6（養護老人ホームさいかい）
- (3) 長崎県西海市西彼町小迎郷2517番地3（デイサービスさいかい）
- (4) 長崎県佐世保市権常寺町1-1-19（介護の窓口ふくにゃん）
- (5) 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目3番70号-3505（福岡事務所）

組織

- (1) 2020年度事業部組織図



(2) 2020年度 役員状況

評議員 定員 7名

役職名	氏名	住所	備考
評議員	前田勝範	長崎県西海市	2020年1月退任
評議員	品田英昭	長崎県西海市	
評議員	村山一正	長崎県西海市	2020年12月退任
評議員	力武征敏	長崎県西海市	
評議員	山口増治	長崎県西海市	2020年6月退任
評議員	畝本一馬	長崎県西海市	
評議員	原田榮次	長崎県西海市	
評議員	岩永泰徳	長崎県西海市	2020年2月就任
評議員	久間博史	長崎県長崎市	2020年7月就任
評議員	宮森好光	長崎県西海市	2021年1月就任

理事 定員6名 監事2名

役職名	氏名	住所	備考
理事長	馬場裕基	東京都港区	
専務常任理事	山田直樹	福岡県大野城市	
常務常任理事	徳永 翔	長崎県西海市	
上席理事	徳永裕之	長崎県西海市	
業務執行理事	川添大輔	長崎県西海市	
業務執行理事	中尾祐二	長崎県長崎市	
会計監事	野口末裕	長崎県佐世保市	
業務監事	宮津柳二郎	長崎県西海市	

(3) 所属職員数 (採用枠対比 2021/3/31 時点)

雇用形態別

	採用枠	現在数	過不足
正規職員 (年棒)	12名	11名	-1.0
正規職員 (一般)	65名	59名	-6.0
嘱託職員 (年棒) 特殊技能	8名	6.75名	-1.25
嘱託職員 (一般) 再雇用等	10名	6名	-4.0
契約職員	15名	18名	3.0
非常勤職員 (常勤換算数)	29.20名	31.275名	2.075
合計	139.20名	132.025名	-7.175

(4) 理事会・評議員会開催状況

- ・2020年 6月 3日 理事会 出席者 8名
- ・2020年 6月 17日 評議員会 出席者 5名 欠席者 2名
- ・2020年 9月 9日 臨時理事会 出席者 7名 欠席者 1名

- ・2020年10月7日 理事会 出席者 8名
- ・2020年10月21日 評議員会 出席者 6名 欠席者 1名
- ・2020年12月2日 臨時理事会 出席者 7名 欠席者 1名
- ・2021年2月3日 理事会 出席者 7名 欠席者 1名
- ・2021年2月17日 評議員会 出席者 7名
- ・2021年3月3日 理事会 出席者 8名
- ・2021年3月17日 評議員会 出席者 7名
- ・2021年3月31日 臨時理事会 出席者 8名

(5) 監査・調査状況

- 2020年5月27日・28日 法人内部監査（会計・経理・決算監査／業務監査）
- 2020年5月27日 法人苦情解決第三者委員会（年間総括）
- 2020年10月21日 法人苦情解決第三者委員会(2020年度上期)
- 2021年1月20日 業務監事特別監査 在宅支援事業部・法人本部(居宅)・
無料低額診療事業

(6) 法人懇親会

COVID-19 感染対策を考慮し中止

(7) その他

- ・西海市実務者協議報告会

2020年度開催 2020年7月20日 場所：西海医療福祉センター
福医会出席者8名

2021年3月31日 理事長・市長会談

- ・評議員選任・解任委員会

2020年6月10日 評議員選任解任委員会 出席者 3名
第5期評議員の欠員に伴う選任

2020年12月16日 評議員選任解任委員会 出席者 3名
第5期評議員の欠員に伴う選任

事業活動収支報告（2020年度 社会福祉法人福医会）

事業活動収支報告(2020年度)

社会福祉法人 福医会

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
【サービス活動増減の部】				
介護保険事業収益	534,123,419	522,647,250	11,476,169	102.2%
老人福祉事業収益	77,158,444	82,960,035	-5,801,591	93.0%
医療事業収益	359,734,141	366,102,693	-6,368,552	98.3%
経常経費寄附金収益	1,978,914	282,368	1,696,546	700.8%
サービス活動収益計(1)	972,994,918	971,992,346	1,002,572	100.1%
人件費	511,204,929	503,352,257	7,852,672	101.6%
事業費	200,826,857	205,604,384	-4,777,527	97.7%
事務費	143,409,252	151,126,578	-7,717,326	94.9%
利用者負担軽減額	8,886,802	6,990,776	1,896,026	127.1%
減価償却費	84,084,966	87,670,409	-3,585,443	95.9%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,474,005	-20,158,521	-7,315,484	73.4%
徴収不能額	143,611		143,611	
徴収不能引当金繰入	280,000		280,000	
サービス活動費用計(2)	921,362,412	934,585,883	-13,223,471	98.6%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,632,506	37,406,463	14,226,043	138.0%
【サービス活動外増減の部】				
受取利息配当金収益	1,892	1,041	851	181.7%
その他のサービス活動外収益	17,912,419	6,063,414	11,849,005	295.4%
サービス活動外収益計(4)	17,914,311	6,064,455	11,849,856	295.4%
支払利息	15,812,039	17,797,350	-1,985,311	88.8%
その他のサービス活動外費用	283,631	475,379	-191,748	59.7%
サービス活動外費用計(5)	16,095,670	18,272,729	-2,177,059	88.1%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,818,641	-12,208,274	14,026,915	871.3%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,451,147	25,198,189	28,252,958	212.1%
【特別増減の部】				
施設整備等補助金収益	12,741,000	1,000,000	11,741,000	1274.1%
固定資産受贈額		311,850	-311,850	
固定資産売却益	281,933	119,029	162,904	236.9%
拠点区分間固定資産移管収益		15,970	-15,970	
特別収益計(8)	13,022,933	1,446,849	11,576,084	900.1%
固定資産売却損・処分損	44,329	1	44,328	4432900.0%
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-44,329		-44,329	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,874,750	1,000,000	11,874,750	1287.5%
拠点区分間固定資産移管費用		15,970	-15,970	
特別費用計(9)	12,874,750	1,015,971	11,858,779	1267.2%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,183	430,878	-282,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,599,330	25,629,067	27,970,263	209.1%
前期繰越活動増減差額(12)	-259,806,162	-285,435,229	25,629,067	109.9%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-206,206,832	-259,806,162	53,599,330	126.0%
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-206,206,832	-259,806,162	53,599,330	126.0%

事業収入は長引く COVID-19 の影響も受け老人福祉事業収益・医療事業収益が減収に対し、介護保険事業収益の維持および寄附金・補助金収益の増額、費用減少により当期末活動増減差額は前年度よりプラス 53,599,330 円となり累積赤字を一部解消。

事業活動報告書 2020.4月～2021.3月 前年同月比較 福医会

	2018.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	43,958,705	38,901,290	45,048,133	102.5%	46,943,093	40,480,769	47,465,092	117.3%	43,054,677	38,901,290	44,969,759	115.6%
老人福祉事業収益	7,495,049	6,869,626	6,675,523	89.1%	6,760,688	6,696,531	6,397,949	95.5%	6,890,093	6,869,626	6,284,527	91.5%
医療事業収益	24,999,646	26,490,747	29,734,563	118.9%	25,757,244	26,437,969	29,537,538	111.7%	25,024,717	26,490,747	33,240,811	125.5%
経常経費寄附金収益			402,170				71,720				21,810	
サービス活動収益計(1)	76,453,400	72,261,663	81,860,389	107.1%	79,461,025	73,615,269	83,472,299	113.4%	74,969,487	72,261,663	84,516,907	117.0%
人件費	40,089,375	42,915,608	39,878,578	99.5%	39,563,750	42,291,278	39,383,809	93.1%	41,079,111	42,915,608	39,286,422	91.5%
事業費	14,996,446	15,486,615	19,117,816	127.5%	15,217,599	14,313,133	14,817,541	103.5%	13,156,566	15,486,615	18,538,633	119.7%
事務費	13,978,689	14,282,152	13,545,766	96.9%	13,793,319	13,905,072	11,098,000	79.8%	11,206,037	14,282,152	11,238,913	78.7%
利用者負担軽減額		534,983	685,185			557,608	723,617			534,983	727,482	136.0%
減価償却費	8,359,000	6,794,000	6,895,303	82.5%	8,359,000	6,841,000	6,895,303	100.8%	8,359,000	6,794,000	6,895,303	101.5%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,653,000	-1,666,000	-1,629,650	102.2%	-1,653,000	-1,666,000	-1,629,650	102.2%	-1,653,000	-1,666,000	-1,629,650	102.2%
徴収不能額							143,611					
徴収不能引当金繰入			20,000				40,000				40,000	
サービス活動費用計(2)	75,770,510	78,347,358	78,512,998	103.6%	75,280,668	76,242,091	71,472,231	93.7%	72,147,714	78,347,358	75,097,103	95.9%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	682,890	-6,085,695	3,347,391	255.0%	4,180,357	-2,626,822	12,000,068	656.8%	2,821,773	-6,085,695	9,419,804	354.8%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	1,353,410	585,063	1,279,158	94.5%	668,081	653,165	371,978	57.0%	401,378	585,063	281,619	48.1%
サービス活動外収益計(4)	1,353,410	585,063	1,279,158	94.5%	668,081	653,165	371,978	57.0%	401,378	585,063	281,619	48.1%
支払利息	1,138,953	1,256,551	947,675	83.2%	1,577,485	1,375,917	658,818	47.9%	2,042,281	1,256,551	2,350,484	187.1%
その他のサービス活動外費用	3,110	50,652	31,570	101.5%	5,184	49,032	29,150	59.5%	18,144	50,652	34,672	68.5%
サービス活動外費用計(5)	1,142,063	1,307,203	979,245	85.7%	1,582,669	1,424,949	687,968	48.3%	2,060,425	1,307,203	2,385,156	182.5%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,347	-722,140	299,913	241.5%	-914,588	-771,784	-315,990	159.1%	-1,659,047	-722,140	-2,103,537	-91.3%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	894,237	-6,807,835	3,647,304	253.6%	3,265,769	-3,398,606	11,684,078	543.8%	1,162,726	-6,807,835	7,316,267	307.5%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益	924,311	7,372,750	8,642,750		745,000	7,532,750	8,792,750	116.7%	858,750	7,372,750	8,170,000	110.8%
特別収益計(8)	924,311	7,372,750	8,642,750		745,000	7,532,750	8,792,750	116.7%	858,750	7,372,750	8,170,000	110.8%
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	924,311	7,372,750	8,642,750		745,000	7,532,750	8,792,750	116.7%	858,750	7,372,750	8,170,000	110.8%
特別費用計(9)	924,311	7,372,750	8,642,750		745,000	7,532,750	8,792,750	116.7%	858,750	7,372,750	8,170,000	110.8%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	894,237	-6,807,835	3,647,304	253.6%	3,265,769	-3,398,606	11,684,078	543.8%	1,162,726	-6,807,835	7,316,267	307.5%

	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	46,452,478	40,480,769	44,961,624	111.1%	44,835,685	45,613,816	44,832,506	98.3%	43,760,818	46,077,854	40,592,369	88.1%
老人福祉事業収益	6,781,643	6,696,531	6,248,219	93.3%	6,837,873	6,837,804	6,068,768	88.8%	7,110,282	6,846,983	6,102,287	89.1%
医療事業収益	23,315,035	26,437,969	30,542,094	115.5%	28,827,726	32,333,873	29,271,694	90.5%	25,304,118	31,436,707	31,188,926	99.2%
経常経費寄附金収益			107,450			150,000	101,400	243.6%			384,519	
サービス活動収益計(1)	76,549,156	73,615,269	81,859,387	111.2%	80,651,284	84,886,893	80,419,968	94.7%	76,175,218	84,361,544	78,268,101	92.8%
人件費	47,182,098	42,291,278	43,361,459	102.5%	42,555,593	29,853,527	41,372,510	138.6%	42,072,004	44,287,137	40,132,519	90.6%
事業費	15,734,207	14,313,133	17,199,680	120.2%	15,446,618	19,824,404	15,963,874	80.5%	13,657,201	17,802,606	17,743,731	99.7%
事務費	14,462,375	13,905,072	13,286,813	95.6%	13,622,385	11,140,890	10,689,141	95.9%	11,717,917	12,720,508	10,462,071	82.2%
利用者負担軽減額		557,608	643,961	115.5%		530,186	710,513	134.0%		618,441	937,950	151.7%
減価償却費	8,359,000	6,841,000	6,895,303	100.8%	8,359,000	5,974,800	6,895,303	115.4%	8,603,000	5,559,800	6,895,303	124.0%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,653,000	-1,666,000	-1,629,650	102.2%	-1,653,000	-1,666,000	-1,629,650	102.2%	-1,653,000	-1,666,000	-1,629,650	102.2%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			20,000				20,000				20,000	
サービス活動費用計(2)	84,084,680	76,242,091	79,777,566	104.6%	78,330,596	65,657,807	74,021,691	112.7%	74,397,122	79,322,492	74,561,964	94.0%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,535,524	-2,626,822	2,081,821	279.3%	2,320,688	19,229,086	6,398,277	33.3%	1,778,096	5,039,052	3,706,137	73.5%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					724	568	502	88.4%				
その他のサービス活動外収益	740,645	653,165	782,816	119.8%	623,344	763,738	1,010,476	132.3%	709,828	602,657	476,303	79.0%
サービス活動外収益計(4)	740,645	653,165	782,816	119.8%	623,344	763,738	1,010,978	132.3%	709,828	602,657	476,303	79.0%
支払利息	1,533,685	1,375,917	923,095	67.1%	1,137,874	687,742	909,208	132.2%	2,021,519	2,612,200	2,029,568	77.7%
その他のサービス活動外費用	19,181	49,032	33,660	68.6%	30,586	37,908	23,936	63.1%	29,808	45,317	24,640	54.4%
サービス活動外費用計(5)	1,552,866	1,424,949	956,755	67.1%	1,168,460	725,650	933,144	128.6%	2,051,327	2,657,517	2,054,208	77.3%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-812,221	-771,784	-173,939	177.5%	-544,392	38,656	77,834	201.4%	-1,341,499	-2,054,860	-1,577,905	123.2%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,347,745	-3,398,606	1,907,882	256.1%	1,776,296	19,267,742	6,476,111	33.6%	436,597	2,984,192	2,128,232	71.3%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益					1,125,000						10,691,000	
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益	750,000	7,532,750	8,320,000	110.5%	740,000	7,872,750	8,390,000	106.6%	710,000	7,922,750	8,090,000	102.1%
特別収益計(8)	750,000	7,532,750	8,320,000	110.5%	1,865,000	7,872,750	8,390,000	106.6%	710,000	7,922,750	18,781,000	237.1%
国庫補助金等特別積立金積立額					1,125,000						10,691,000	
拠点区分間繰入金費用	750,000	7,532,750	8,320,000	110.5%	740,000	7,872,750	8,390,000	106.6%	710,000	7,922,750	8,090,000	102.1%
特別費用計(9)	750,000	7,532,750	8,320,000	110.5%	1,865,000	7,872,750	8,390,000	106.6%	710,000	7,922,750	18,781,000	237.1%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,347,745	-3,398,606	1,907,882	256.1%	1,776,296	19,267,742	6,476,111	33.6%	436,597	2,984,192	2,128,232	71.3%

	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	42,347,955	44,443,138	45,671,817	107.8%	39,285,644	44,974,631	42,130,088	93.7%	41,604,327	46,492,061	44,942,831	96.7%
老人福祉事業収益	7,013,928	6,869,904	6,048,739	86.2%	7,733,439	6,681,423	5,682,869	85.1%	7,967,241	7,264,765	5,985,485	82.4%
医療事業収益	25,867,754	33,481,685	33,184,398	128.3%	27,821,185	29,196,622	28,317,495	97.0%	25,137,943	33,580,800	30,772,518	91.6%
経常経費寄附金収益	60,000	60,000	2,000	3.3%	12,000		255,180		60,000	119,908	103,000	85.9%
サービス活動収益計(1)	75,289,637	84,854,727	84,906,954	112.8%	74,852,268	80,852,676	76,385,632	94.5%	74,769,511	87,457,534	81,803,834	93.5%
人件費	38,811,050	42,610,388	39,514,513	101.8%	41,796,458	44,070,954	39,720,353	90.1%	59,205,776	56,976,109	53,818,407	94.5%
事業費	16,083,529	18,237,051	16,153,379	100.4%	14,689,235	16,482,541	16,349,289	99.2%	15,783,418	20,590,285	18,692,481	90.8%
事務費	14,407,210	12,765,737	12,246,415	85.0%	12,511,911	13,362,076	11,699,046	76.2%	18,662,684	12,022,600	10,449,563	86.9%
利用者負担軽減額		576,277	777,858			556,360	756,769	136.0%		605,270	753,162	124.4%
減価償却費	8,523,000	8,046,174	6,895,303	80.9%	8,583,000	8,046,174	6,895,303	85.7%	8,585,137	8,088,042	6,895,303	85.3%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,653,000	-1,661,343	-1,629,650	101.9%	-1,653,000	-1,661,343	-1,629,650	101.9%	-1,653,000	-1,661,343	-1,629,650	101.9%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			20,000				20,000				20,000	
サービス活動費用計(2)	76,171,789	80,574,284	73,977,818	97.1%	75,927,604	82,856,762	73,811,110	89.1%	100,584,015	96,620,963	88,999,266	92.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-882,152	4,280,443	10,929,136	1438.9%	-1,075,336	-2,004,086	2,574,522	328.5%	-25,814,504	-9,163,429	-7,195,432	121.5%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	751,614	1,563,376	704,307	93.7%	543,446	567,981	10,427,447	1835.9%	1,169,262	741,662	398,040	53.7%
サービス活動外収益計(4)	751,614	1,563,376	704,307	93.7%	543,446	567,981	10,427,447	1835.9%	1,169,262	741,662	398,040	53.7%
支払利息	1,528,011	1,061,566	703,895	46.1%	1,181,569	678,101	1,180,194	174.0%	1,986,906	2,289,135	1,770,413	77.3%
その他のサービス活動外費用	29,030	41,668	27,302	94.0%	29,549	39,468	24,156	61.2%	23,846	38,016	15,725	41.4%
サービス活動外費用計(5)	1,557,041	1,103,234	731,197	47.0%	1,211,118	717,569	1,204,350	167.8%	2,010,752	2,327,151	1,786,138	76.8%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-805,427	460,142	-26,890	196.7%	-667,672	-149,588	9,223,097	6365.7%	-841,490	-1,585,489	-1,388,098	112.4%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,687,579	4,740,585	10,902,246	846.0%	-1,743,008	-2,153,674	11,797,619	747.8%	-26,655,994	-10,748,918	-8,583,530	120.1%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益			1,850,000								200,000	
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益	24,271,000	7,942,750	7,820,000	32.2%	12,658,000	8,322,750	8,310,000	99.8%	13,006,000	8,412,750	7,540,000	89.6%
特別収益計(8)	24,271,000	7,942,750	9,670,000	39.8%	12,658,000	8,322,750	8,310,000	99.8%	13,006,000	8,412,750	7,740,000	92.0%
固定資産売却益売却損・処分損											200,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,850,000									
拠点区分間繰入金費用	24,271,000	7,942,750	7,820,000	32.2%	12,658,000	8,322,750	8,310,000	99.8%	13,006,000	8,412,750	7,540,000	89.6%
特別費用計(9)	24,271,000	7,942,750	9,670,000	39.8%	12,658,000	8,322,750	8,310,000	99.8%	13,006,000	8,412,750	7,740,000	92.0%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,687,579	4,740,585	10,902,246	846.0%	-1,743,008	-2,153,674	11,797,619	747.8%	-26,655,994	-10,748,918	-8,583,530	120.1%

	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3決算	2020.3決算	2021.3決算仮	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	37,074,018	46,324,716	45,251,541	97.7%	37,062,701	41,616,750	42,352,624	101.8%	40,882,467	45,386,266	45,905,035	101.1%
老人福祉事業収益	7,725,750	6,901,274	6,059,294	87.8%	7,402,084	6,976,135	9,347,462	134.0%	7,090,763	6,972,305	6,257,322	89.7%
医療事業収益	28,868,538	30,498,956	28,246,329	92.6%	30,719,977	26,002,815	27,214,436	104.7%	30,438,223	32,682,226	30,572,539	93.5%
経常経費寄附金収益			113,550				43,015			1,060	227,500	21462.3%
サービス活動収益計(1)	73,668,306	83,724,946	79,670,714	95.2%	75,184,762	74,595,700	78,957,537	105.8%	78,411,453	85,041,857	82,962,396	97.6%
人件費	43,302,273	42,445,577	42,317,946	99.7%	41,656,697	40,414,639	38,566,083	95.4%	41,502,789	42,560,929	53,852,330	126.5%
事業費	15,542,000	17,085,929	15,256,819	89.3%	14,683,165	15,419,160	16,277,655	105.6%	13,997,044	17,109,994	19,481,995	113.9%
事務費	12,727,832	12,104,052	11,277,339	93.2%	12,844,638	11,106,925	10,938,629	98.5%	11,990,406	12,691,329	13,245,223	104.4%
利用者負担軽減額		629,984	746,304	118.5%		582,937	686,779	117.8%		688,011	737,222	107.2%
減価償却費	8,585,137	8,088,042	6,895,303	85.3%	8,585,137	8,069,361	8,119,993	100.6%	8,638,574	8,069,371	7,009,361	86.9%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,653,000	-1,661,343	-1,629,650	101.9%	0	-1,723,781	-1,639,824	104.9%	-1,653,000	-1,793,368	-9,582,010	-334.3%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			20,000				20,000				20,000	
サービス活動費用計(2)	78,504,242	78,692,241	74,884,061	95.2%	77,769,637	73,869,241	72,969,315	98.8%	74,475,813	79,326,266	84,764,121	106.9%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,835,936	5,032,705	4,786,653	95.1%	-2,584,875	726,459	5,988,222	824.3%	3,935,640	5,715,591	-1,801,725	-31.5%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					706	473	1,390	293.9%				
その他のサービス活動外収益	711,169	583,115	687,874	118.0%	753,996	575,964	317,814	55.2%	2,965,910	1,843,134	1,334,537	72.4%
サービス活動外収益計(4)	711,169	583,115	687,874	118.0%	754,702	576,437	319,204	55.4%	2,965,910	1,843,134	1,334,537	72.4%
支払利息	1,433,614	1,325,167	873,562	65.9%	1,123,768	668,460	868,540	129.9%	1,992,685	2,453,106	2,596,587	105.8%
その他のサービス活動外費用	25,401	34,936	10,638	30.4%	25,401	32,120	11,922	37.1%	36,850	32,736	16,260	49.7%
サービス活動外費用計(5)	1,459,015	1,360,103	884,200	65.0%	1,149,169	700,580	880,462	125.7%	2,029,535	2,485,842	2,612,847	105.1%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-747,846	-776,988	-196,326	174.7%	-394,467	-124,143	-561,258	-252.1%	936,375	-642,708	-1,278,310	-1.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,583,782	4,255,717	4,590,327	107.9%	-2,979,342	602,316	5,426,964	901.0%	4,872,015	5,072,883	-3,080,035	-60.7%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益		1,000,000			1,500,000							
固定資産売却益			258,320			119,029					43,574	
拠点区分間繰入金収益	13,009,000	8,432,750	8,180,000	97.0%	7,358,000	7,762,750	8,000,000	103.1%	7,764,000	8,442,750	7,930,000	93.9%
特別収益計(8)	13,009,000	9,432,750	8,438,320	89.5%	8,858,000	7,881,779	8,000,000	101.5%	7,764,000	8,442,750	7,930,000	93.9%
固定資産売却益売却損・処分損											133,750	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000			1,500,000						1,330,000	
拠点区分間繰入金費用	13,009,000	8,432,750	8,180,000	97.0%	7,358,000	7,762,750	8,000,000	103.1%	7,764,000	8,442,750	7,930,000	93.9%
特別費用計(9)	13,009,000	9,432,750	8,180,000	86.7%	8,858,000	7,762,750	8,000,000	103.1%	7,764,000	8,442,750	8,107,324	96.0%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	258,320	#DIV/0!	0	119,029	0	0.0%	0	0	-177,324	#DIV/0!
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,583,782	4,255,717	4,848,647	113.9%	-2,979,342	721,345	5,426,964	752.3%	4,872,015	5,072,883	-3,257,359	-64.2%

総括

計算書類において 2020 年度は資金収支計算書および事業活動計算書とも単年では黒字で決算を迎える事が出来たが、内容としては課題が蓄積しており厳しい1年であった。

まず、【人ざい確保】においては収入目安に対する常勤換算数の対比の乖離は大きくないが、収入水準が低く増収を目指していく上では依然として常勤専門職の確保を始めとする【人ざい確保】が不十分であった。また世情においては長期的な COVID-19 の影響により既存利用者のサービス利用控えや新規利用者・入居者の獲得が難しい状況が続いており、老人福祉事業と医療事業は前年度比で減収。介護保険事業は全体では前年度なみで決算を迎えたが、前述の理由により在宅支援事業所関連は減収となり月間収入目標未達が続いている。

結果事業収入におけるキャッシュフローは前年度より悪化したと言わざるを得ず、目標に掲げている事業収入 2 か月相当額のキャッシュ保有は年間を通して未達であった。しかしながら 2020 年度は COVID-19 関連の行政支援補助金や福祉医療機構による特別貸付制度を活用。またクラウドファンディングを始めとする寄附寄贈による支援が前年度を大きく上回り、決算時の現預金残高は前年度比 5.7 倍と借入収入等を考慮すると 2 か月相当額水準はクリア。流動資産としても約 2 倍となり流動比率は 328%と大きく改善され、短期的安定性は確保できていると言えるが、借入金償還余裕率は 213%を超え先々の返済負担、借入比率の上昇を鑑みると長期的安定性の確保の為にも引き続き収益回復を最重要課題とし、収支管理の徹底を要する。

年度末の 3 月にクリニック借入金である西海市（第 1 次～第 3 次当初借入総額 450,000 千円）の元金残額約 315,000 千円を繰上償還し返済を実行。金融機関にて借換を行う事で支払利息削減となったが、本件に対しては西海市より弁済保証金支払の通知が来ており対応を次年度へ引き継ぐ。また同 3 月をもって養護施設用地の無償貸与期間終了に伴う用地売却についても西海市との話し合い等次年度に引き継ぎ対応となっている。

事業計画達成状況報告

(ア)資産と負債の適正化と合理化

- ・クリニック施設整備資金借換（2021.3）

西海市借入（第 1 次～第 3 次 金利 1.2～1.5%）元金残高 314,977,257 円

⇒長崎銀行借換 金利 0.8% 借入 315,000,000 円

金利見直しによる支払利息約 15,000 千円経費削減見込み。支払時期も 3 か月毎から毎月返済に切り替え、返済月の負担割合を分散。

- ・福祉医療機構 新型コロナ感染症対応運営資金貸付

特養・短期入所・養護・老健・訪問介護・デイサービス・クリニック計 7 事業所

総額 335,000 千円借入（5 年据置 金利 0.2%+保証人免除金利）

COVID-19 非常時に備え普通口座にて管理（＝流動資産）

現預金残高としては事業収入 2 か月相当額以上を確保となるが、使用目的を見極める必要がある資金であり、純粋な事業収入によるキャッシュフローという意味では控除して考える必要がある。

短期安定性の指標である流動比率は 328%と長期目標値 200%を超える水準に改善しているが、長期安定性の指標である純資産比率は 11.1%と前年度並み。借入金償還余裕率は 101%であ

り、長期安定性を向上させるためにも福祉医療機構借入の5年据置期間内に業績を改善させて運営を整えなければならない。

また資産計上として現在決算期のみの中卸管理を毎月行うように事業計画にあげていたが、給食費のみの実施に留まっており、そのた貯蔵品関係の中卸管理については次年度課題として繰越。

・養護施設用地 無償貸与期間終了に伴う将来的見通し

2021.3に期日を迎え、現在西海市と協議中。

将来的な建て替えを視野にいたした場合、現在地の購入以外にもより施設運営において利点のある場所への移転等を含め交渉を次年度に引き続き進めていく。

・法人内貸借整理について

法人内における貸借については単年にて整理をする必要があるが、当法人の場合開設時から積みあがった貸借であり金額が大きすぎるため単年での解消は難しく、長期的な計画を作成し解消に努める必要がある。

(イ) 法人経営力、財務基盤の長期安定化

分類	財務指標	2018年度	2019年度	2020年度	長期目標値
短期安定性	流動比率	92.1%	139%	328%	200.0%
長期安定性	純資産比率	9.8%	10.8%	11.2%	75.0%
借入の割合	サービス活動収益対運営 資金借入金比率	22.0%	12.3%	45.8%	25.0%
コスト合理性	人件費比率(委託費込)	61.1%	58.5%	58.9%	60.0%
コスト合理性	労働分配率	85.4%	79.6%	79%	75.0%
収益性	経常増減差額率	-2.1%	2.57%	5.4%	5.0%

※2019年度は決算仮締より

(ア)と重複するが短期安定性については大きく改善されており、課題は長期安定性の改善となるが、借入金収入による預金残高増額の影響が最も大きい為、事業活動収入の増収によるキャッシュフローの改善(事業収入1か月相当額の確保)が引き続き重要課題として残った。

2020年度は借入金収入以外にも行政の補助金収入や、クラウドファンディングを含む寄附寄贈収入が前年度から増収しており、事業収入の悪化を少なからずフォローし、また費用においては、COVID-19の感染対策として重要度の低い経費は見直したことで事務費を中心に費用削減となり決算において前年度を大きく改善した数値となった。

資金収支計算書では当期資金収支差額合計 349,533,763円(前年度比プラス268,082千円)、事業活動計算書では当期活動増減差額 53,599,330円(前年度比プラス27,970千円)となり、累積赤字一部解消へ繋がった。

法人の安定した経営の為に長期安定性の改善が課題であり、如何に資産を増やし負債を縮小するか意識し予算管理の徹底のうえ、より支出時の分析(取得方法・支払負担・資産計上有無等)を念頭においた管理を徹底し資産管理の精度を引き上げる必要がある。各事業所における経費発生時の予算意識に関しては前年度より認識向上しているが、より一層の収支管理意識による予算

管理の徹底、資金の有効活用の意識改善について本部・管理部と連動しより強化していく必要がある。

2020年度に総務課資産においては管理台帳の整備等について約8割の進捗となっており、次年度には管理の整備100%達成および各事業所における月棚卸の実施および会計計上を推し進める。

(ウ) 2025年2030年問題を見据えた人口減少と労働人口

- ・2019年度に外国人留学生を2名受入、2020年度は新たに4名の外国人留学生の支援を実施。次年度以降も引き続き留学生の受入れ・育成により将来的な人ざい確保を図る。
- ・人事労務課による職員フォロー研修制度が未実施⇒次年度実行にて計画する
- ・人材紹介会社を通じ職員の確保を図る（スポットDR. 他介護職員等5名）
- ・人事考課制度の稼働、給与規程の見直しにより職員資質および職員満足度の向上を図る。
- ・介護保険処遇改善加算の研修計画を見直し、職員資質および満足度の向上を図る。
- ・HP・広報等の担当を配置。法人掲示物や求人広告等周知活動における質の向上を図る。

(エ) 法人の運営における長期安定化対策

・資金確保の一環として、民間の助成金申請や管理部を中心にクラウドファンディングを活用し必要経費を抑えながらも、利用者および職員の環境改善・維持に繋げる。

○2020年度 実施クラウドファンディング

- ・2020.6.1～2020.8.15 養護施設 消防設備入替工事
支援者22名 支援総額271,500円
- ・2020.12.1～2021.2.13 留学生育成プロジェクト
支援者11名 支援総額93,000円
- ・2021.1.16～2021.3.31 地域無料巡回車
支援者10名 支援総額21,500円

○法人寄附寄贈について

総件数 104件（総額1777,104円（ふくにゃん募金除く）

特別控除税額控除については法人要件未達の為、引き続き要件達成を目指す。

（2020年度 3,000円以上寄附寄贈世帯別件数（役員除く） 42件）

○助成金

COVID-19 緊急包括支援交付金 法人総交付額 12,541千円

〃 従事者慰労金交付事業 〃 7,550千円

(オ) 地域に密着した地域貢献と地域交流

本部職員を1名配置し、事業所毎に行っていた案件・行事に法人として取り組む体制としたが、2020年度はCOVID-19の影響もあり行事等は中止・見直しを余儀なくされた。地域交流スペースは基本閉鎖し、施設面会者のリモート面会等に使用。

~~・地域交流スペースの活用（ふくにゃんカフェ等）~~

- ・無料低額診療事業の周知活動
- ・無料低額診療事業・利用者負担軽減制度

無料低額診療

介護療養型老人保健施設

5,735,812円

(目標 10%達成：固定資産税非課税)

クリニック 1,075,910 円

(目標未達 4.3%:固定資産税課税対象)

利用者負担軽減制度 特別養護老人ホーム 1,850,752 円

法人総額 8,886,802 円

- ・警察署や消防署と連携した防犯訓練や消防訓練等
- ・季節行事の開催等 (ハロウィンイベント：施設外にて法人職員によるお菓子受渡)
- ・サイネージによる情報発信
- ・地域清掃活動参加

(カ) 地域の災害拠点としての実働を担う為の設備投資

- ・前年度に引き続き災害備蓄品の管理・補充
- ・非常時における最低限の食糧・水の確保 (3 日分)
- ・非常時における介護用品・診療材料の確保
- ・養護老人ホームさいかい：2021.10 PHV 車 1 台導入

成果と課題

(1) 2020年度の成果

- ・行政借入金の金融機関の借入によって 1.2~1.5%金利を 0.8%に見直され費用削減に繋がる。
- ・COVID-19 対策としての資金調達
 - ・行政による支援補助金を活用した保健衛生費・消耗品等の取得
 - ・行政補助金を活用した従業員への慰労金支給
 - ・福祉医療機構特別貸付による非常時の資金調達
- ・PHV 車輛 1 台導入
- ・人事考課制度本稼働による職員の評価制度整備

※2020 年度留意事項

・

(2) 2021年度の課題

- ・クリニックの無料低額診療事業目標 10%達成
- ・専門職の常勤職員の確保
- ・西海市との協議
 - ・2020 年度における借入金繰上償還時の弁済保証金について
 - ・2021.3 養護用地無償貸与期間終了における今後の展開
 - ・2022.3 医療福祉センター用地無料貸与期間終了に向けての今後の展開
- ・安定した運営を目指しキャッシュフローの確保 (事業収入 2 か月分程度)
- ・在宅支援事業部と無料低額診療事業部を中心とした法人組織再編
- ・佐世保市 訪問介護事業所開設
- ・長崎県内外における事業開発の検討し、事業拡大・人ざい確保に繋げる
- ・クラウドファンディングの活用等による継続した資金調達の模索 (4 回/年)

- ・地域貢献及び地域交流促進として、地域交流スペースの定期運用や無料低額診療事業の促進等本来社会福祉法人が担う役割の充実に重点的に実施、寄付寄贈の体制整備。

2021年6月
法人本部長

社会福祉法人 福医会
西海管理部

2020年度 事業報告書(案)



2021年6月9日
西海管理部
管理部長 徳永 翔

2021.6.22 評議員会決議により本書を原本とする

運営事業

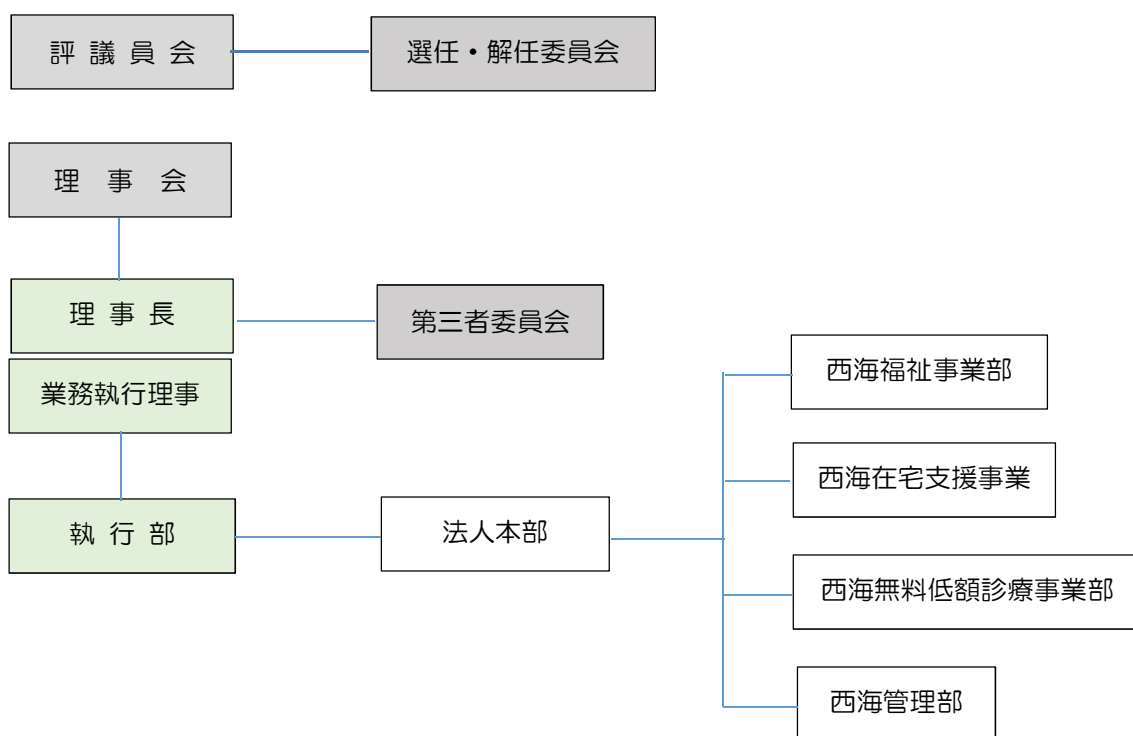
- (1) 第1種社会福祉事業
 - 特別養護老人ホームさいかい
 - 養護老人ホームさいかい
- (2) 第2種社会福祉事業
 - 短期入所生活介護さいかい
 - デイケア（通所リハビリテーション）さいかい
 - 訪問リハビリテーション
 - デイサービス
 - 訪問介護さいかい
 - 居宅介護支援さいかい
 - 介護の窓口ふくにゃん
 - 無料低額診療事業の実施に拠る第2種社会福祉事業
 - ・介護療養型老人保健施設さいかい
 - ・さいかいクリニック

事業所在地

- (1) 長崎県西海市大島町1876番地59（通称：西海医療福祉センター）
- (2) 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷2060番地6（養護老人ホームさいかい）
- (3) 長崎県西海市西彼町小迎郷2517番地3（デイサービスさいかい）
- (4) 長崎県佐世保市権常寺町1-1-19（介護の窓口ふくにゃん）
- (5) 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目3番70号-3505（法人本部：福岡事務所）

組織

- (1) 2020年度事業部組織図



(2) 2020年度 役員状況

評議員 定員 7名

役職名	氏名	住所	備考
評議員	前田勝範	長崎県西海市	2020年1月退任
評議員	品田英昭	長崎県西海市	
評議員	村山一正	長崎県西海市	2020年12月退任
評議員	力武征敏	長崎県西海市	
評議員	山口増治	長崎県西海市	2020年6月退任
評議員	畝本一馬	長崎県西海市	
評議員	原田榮次	長崎県西海市	
評議員	岩永泰徳	長崎県西海市	2020年2月就任
評議員	久間博史	長崎県長崎市	2020年7月就任
評議員	宮森好光	長崎県西海市	2021年1月就任

理事 定員 6名 監事 2名

役職名	氏名	住所	備考
理事長	馬場裕基	東京都港区	
専務常任理事	山田直樹	福岡県大野城市	
常務常任理事	徳永 翔	長崎県西海市	
上席理事	徳永裕之	長崎県西海市	
業務執行理事	川添大輔	長崎県西海市	
業務執行理事	中尾祐二	長崎県長崎市	
会計監事	野口末裕	長崎県佐世保市	
業務監事	宮津柳二郎	長崎県西海市	

(3) 理事会・評議員会開催状況

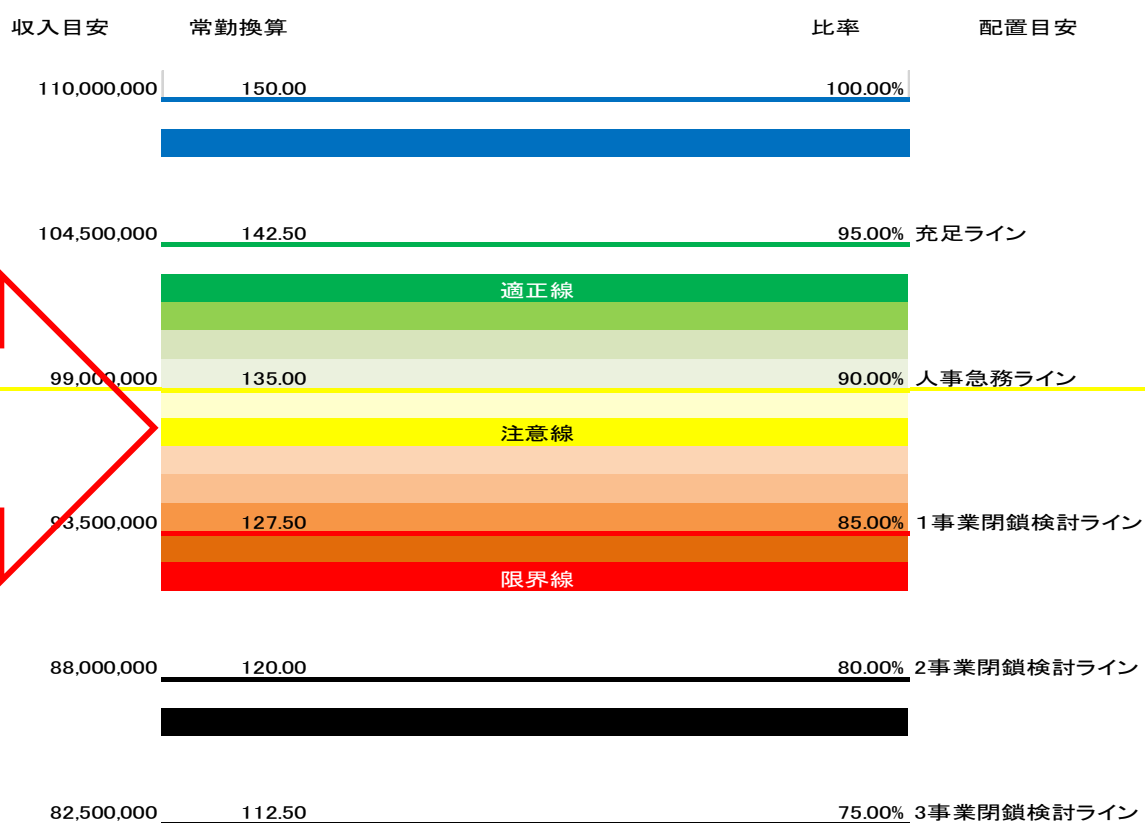
- ・2020年 6月 3日 理事会 出席者 8名
- ・2020年 6月 17日 評議員会 出席者 5名 欠席者 2名
- ・2020年 9月 9日 臨時理事会 出席者 7名 欠席者 1名
- ・2020年 10月 7日 理事会 出席者 8名
- ・2020年 10月 21日 評議員会 出席者 6名 欠席者 1名
- ・2020年 12月 2日 臨時理事会 出席者 7名 欠席者 1名
- ・2021年 2月 3日 理事会 出席者 7名 欠席者 1名
- ・2021年 2月 17日 評議員会 出席者 7名
- ・2021年 3月 3日 理事会 出席者 8名
- ・2021年 3月 17日 評議員会 出席者 7名
- ・2021年 3月 31日 臨時理事会 出席者 8名

(4) 監査状況

2020年 5月27日・28日 法人内部監査（会計監査／業務監査）
 2021年 1月20日 業務監事特別監査 在宅支援事業部・法人本部（居宅）・
 無料低額診療事業

(5) 法人職員数（2021/3月末時点）

	採用枠	現在数	過不足
正規職員（年棒）	12名	11名	-1.0
正規職員（一般）	65名	59名	-6.0
嘱託職員（年棒）特殊技能	8名	6.75名	-1.25
嘱託職員（一般）再雇用等	10名	6名	-4.0
契約職員	15名	18名	3.0
非常勤職員（常勤換算数）	29.20名	31.275名	2.075
合計	139.20名	132.025名	-7.175



総括)

この数年の最重要課題である職員の確保であるが、今年度においても数字上の収入と雇用のバランスはほぼ図れているが、配置目安としては常勤職員特に看護及び介護を中心とした専門職の人ざい確保が進んでおらず次年度に課題として繰り越された。2020年度採用枠は常勤換算数で150名中139.2名の枠を設定、期末職員数が132.025名と▲7.175名の結果となり、COVID-19の影響により求人活動の制約と活動の場の減少もあって前年度より雇用者数が約10名の落ち込みが見られた。

それに対して退職者数はほぼ変わらないことから常勤職員および不足専門職の労働環境改善には未だ至っていない状況が伺える。また、常勤職員と非常勤職員のバランスが取れていない状況にある。

課題としては、看護・介護を中心とした専門職の常勤雇用配置と離職率を落ち着かせる必要があり、また、通称『みなし正規職員』の規定資格外の特例正規雇用職員について今後も規定資格取得等々採用条件の管理監督が必要であり、また環境要因等による何らかの事情を有し、働き方に制限を設けた契約職員や非常勤職員の雇用が多く、個々の事情を考慮しつつ、正規職員登用または常勤転換に繋がる内部働きかけや施策が必要である。更に専門職の高年齢化も進んでおり、若年層の将来人ざいの確保および育成を積極的におこない年齢のバランスの改善を図ることも必要である。

しかしその一環として推進している特定求職者等の雇用促進において本年度法務トラブルが2例発生、国籍に問わず職員の将来人ざい育成を目的とした人ざい貸付金において、貸付金を実行している留学生2名が返済意思及び就業意思がないとして2020年度末に退職したことを受けその対応を2021年度に対処することとなっている。このように施策を進める一方でそのデメリットも表面化してきつつあるため今後も慎重に監理、実行が必要である。

2020年度はCOVID-19の影響により施設運営が大変難しい年度となったが、事業活動計算書ではサービス活動収益は972,995円となり前年比100.1%とほぼ横ばいであるが、2020年度の当期活動増減差額は53,605千円の黒字となり累積赤字を削減できた。資金収支計算書においても2020年度当期資金収支差額は法人全体で349,540千円と予算に対し約31,390千円プラス。借入金収入・助成金収入・寄付金収入などが事業収入をフォローし、かつ経費を削減できたことで支出を収入が上回り黒字の計算書となった。診療部門の累積赤字は2020年度決算時点において▲567,887千円となり前年度から約16,000千円改善。法人全体でも▲206,200千円とこちらは前年度から約53,605千円の累積赤字解消となった。

財務施策を講じながらキャッシュフローの維持に努めているが、2020年度に関しては事業活動外収入（借入金・補助金等）によりキャッシュを調達できたが、長期的な安定を考えると事業収入の改善による健全なキャッシュフローの運用が必須である。

2020年度は養護施設の消防設備入替、留学生育成プロジェクト・地域無料巡回車の3件についてクラウドファンディングを活用し資金調達を計画。今後も事業収入外での資金調達方法を念頭においた対策が重要となる。

人事労務においては職員のフォロー研修が未実施のため、2021年度はフォロー研修を計画し職員の質の向上および職場環境改善に繋げていく。

2020年度財務指標	財務指標	2020年度	長期目標値	目標値比較
短期安定性	流動比率	328%	200.0%	○
長期安定性	純資産比率	11.2%	75.0%	63.8%未達
資金繰り	借入金償還余裕率比率	45.8%	25.0%	20.8%未達
コスト合理性	人件費率（委託費込）	58.9%	60.0%	1.1%未達
コスト合理性	労働分配率	79%	75.0%	○
収益性	経常増減差額率	5.4%	5.0%	○

本部拠点 事業活動収支報告（2020年度（仮縮め） 社会福祉法人福医会）

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
【サービス活動増減の部】				
介護保険事業収益			0	
老人福祉事業収益			0	
医療事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1,152,834	208,148	944,686	553.9%
サービス活動収益計(1)	1,152,834	208,148	944,686	553.9%
人件費	75,533,362	67,609,010	7,924,352	111.7%
事業費	326,890	98,511	228,379	331.8%
事務費	30,220,330	33,678,358	-3,458,028	89.7%
減価償却費	2,383,836	2,294,491	89,345	103.9%
徴収不能額	143,611		143,611	
徴収不能引当金繰入	42,000		42,000	
サービス活動費用計(2)	108,650,029	103,680,370	4,969,659	104.8%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-107,497,195	-103,472,222	-4,024,973	96.3%
【サービス活動外増減の部】				
受取利息配当金収益	984	351	633	280.3%
その他のサービス活動外収益	10,677,425	3,795,427	6,881,998	281.3%
サービス活動外収益計(4)	10,678,409	3,795,778	6,882,631	281.3%
			0	
その他のサービス活動外費用	282,310	464,883	-182,573	60.7%
サービス活動外費用計(5)	282,310	464,883	-182,573	60.7%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,396,099	3,330,895	7,065,204	168.0%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,101,096	-100,141,327	3,040,231	103.1%
【特別増減の部】				
固定資産売却益	281,933	119,029	162,904	236.9%
拠点区分間繰入金収益	98,020,000	94,420,000	-15,970	103.8%
拠点区分間固定資産移管収益		15,970	-15,970	
特別収益計(8)	98,301,933	94,554,999	130,964	104.0%
固定資産売却損・処分損		1	-1	
拠点区分間繰入金費用	165,500	993,000	-827,500	16.7%
特別費用計(9)	165,500	993,001	-827,501	16.7%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,136,433	93,561,998	958,465	104.9%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,337	-6,579,329	3,998,696	-15.7%
前期繰越活動増減差額(12)	-280,653,428	-274,074,099	-6,579,329	97.7%
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-279,618,091	-280,653,428	1,035,337	100.4%
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-279,618,091	-280,653,428	1,035,337	100.4%

平成 28 年長崎税務署指摘事項である所得税の法人立替納付に関する職員からの徴収について、未収残の 143,611 円 4 件については、対象者の収入状況や退職時期、未収金額等を考慮し「徴収不能額」として計上、本件については対応を完了とする。

2020 年度は寄附金や助成金収益の増額、経費按分の見直しなど実施した結果、本部収益は当期活動増減差額が黒字転換。累積赤字も若干ではあるが解消。

しかしながら、法人内貸借の解消目処が立っておらず、かつ次年度は無料低額診療事業部の透析科標榜取下げにより拠点間繰入金収益も大きく減額となる為、より一層の経費見直しが必須。

事業活動報告書 2020.4月～2021.3月 前年同月比較 本部拠点

	2018.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
経常経費寄附金収益			372,170				21,720				1,810	
サービス活動収益計(1)	0	0	372,170		0	0	21,720		0	0	1,810	
人件費	6,602,326	8,812,436	5,551,639	63.0%	6,304,658	8,856,225	6,123,342	69.1%	8,329,983	9,222,523	6,172,802	66.9%
事業費	59,229		183,170		15,331		32,720		99,646		11,000	
事務費	3,258,301	3,298,066	2,863,508	86.8%	3,263,388	3,205,079	2,413,563	75.3%	2,857,291	3,354,710	2,291,128	68.3%
減価償却費	123,000	182,000	147,360	81.0%	123,000	195,600	147,360	75.3%	123,000	188,800	147,360	78.1%
国庫補助金等特別積立金取崩額												
徴収不能額							147,360					
徴収不能引当金繰入			3,000				6,000				6,000	
サービス活動費用計(2)	10,042,856	12,292,502	8,748,677	71.2%	9,706,377	12,256,904	8,870,345	72.4%	11,409,920	12,766,033	8,628,290	67.6%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,042,856	-12,292,502	-8,376,507	131.9%	-9,706,377	-12,256,904	-8,848,625	127.8%	-11,409,920	-12,766,033	-8,626,480	132.4%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	966,838	155,203	955,807	615.8%	84,971	284,972	130,027	45.6%	28,963	127,010	94,628	74.5%
サービス活動外収益計(4)	966,838	155,203	955,807	615.8%	84,971	284,972	130,027	45.6%	28,963	127,010	94,628	74.5%
支払利息												
その他のサービス活動外費用	3,110	50,652	31,570	62.3%	5,184	49,032	29,150	59.5%	18,144	40,392	34,672	85.8%
サービス活動外費用計(5)	3,110	50,652	31,570	62.3%	5,184	49,032	29,150	59.5%	18,144	40,392	34,672	85.8%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,728	104,551	924,237	884.0%	79,787	235,940	100,877	42.8%	10,819	86,618	59,956	69.2%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,079,128	-12,187,951	-7,452,270	138.9%	-9,626,590	-12,020,964	-8,747,748	127.2%	-11,399,101	-12,679,415	-8,566,524	132.4%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益	924,311	7,290,000	8,560,000	117.4%	745,000	7,450,000	8,710,000	116.9%	858,750	7,460,000	8,170,000	109.5%
特別収益計(8)	924,311	7,290,000	8,560,000	117.4%	745,000	7,450,000	8,710,000	116.9%	858,750	7,460,000	8,170,000	109.5%
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用		82,750	82,750	100.0%		82,750	82,750	100.0%		82,750		
特別費用計(9)	0	82,750	82,750	100.0%	0	82,750	82,750	100.0%	0	82,750	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	924,311	7,207,250	8,477,250	117.6%	745,000	7,367,250	8,627,250	117.1%	858,750	7,377,250	8,170,000	110.7%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,154,817	-4,980,701	1,024,980	220.6%	-8,881,590	-4,653,714	-120,498	197.4%	-10,540,351	-5,302,165	-396,524	192.5%

	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
経常経費寄附金収益						86,180	71,000	82.4%			93,019	
サービス活動収益計(1)	0	0	0		0	86,180	71,000	82.4%	0	0	93,019	
人件費	8,584,624	8,808,183	7,204,807	81.8%	9,407,579	7,285,998	6,040,856	82.9%	8,511,070	9,142,395	5,727,039	62.6%
事業費	149,262		11,000		198,683		23,000		181,599		11,000	
事務費	2,981,227	2,653,935	2,930,750	110.4%	3,601,834	2,394,422	2,494,019	104.2%	2,735,858	2,990,272	2,572,493	86.0%
減価償却費	123,000	188,800	147,360	78.1%	123,000	188,800	147,360	78.1%	220,000	188,800	147,360	78.1%
国庫補助金等特別積立金取崩額												
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			3,000				3,000				3,000	
サービス活動費用計(2)	11,838,113	11,650,918	10,296,917	88.4%	13,331,096	9,869,220	8,708,235	88.2%	11,648,527	12,321,467	8,460,892	68.7%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,838,113	-11,650,918	-10,296,917	111.6%	-13,331,096	-9,783,040	-8,637,235	111.7%	-11,648,527	-12,321,467	-8,367,873	132.1%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					137	168	216	128.6%				
その他のサービス活動外収益	99,726	215,458	547,616	254.2%	116,743	230,870	745,303	322.8%	64,281	160,268	248,342	155.0%
サービス活動外収益計(4)	99,726	215,458	547,616	254.2%	116,880	231,038	745,519	322.7%	64,281	160,268	248,342	155.0%
支払利息												
その他のサービス活動外費用	19,181	33,134	32,340	97.6%	30,586	37,908	23,936	63.1%	29,808	44,021	24,640	56.0%
サービス活動外費用計(5)	19,181	33,134	32,340	97.6%	30,586	37,908	23,936	63.1%	29,808	44,021	24,640	56.0%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,545	182,324	515,276	282.6%	86,294	193,130	721,583	373.6%	34,473	116,247	223,702	192.4%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,757,568	-11,468,594	-9,781,641	114.7%	-13,244,802	-9,589,910	-7,915,652	117.5%	-11,614,054	-12,205,220	-8,144,171	133.3%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益	750,000	7,770,000	8,320,000	107.1%	740,000	7,790,000	8,390,000	107.7%	710,000	7,840,000	8,090,000	103.2%
特別収益計(8)	750,000	7,770,000	8,320,000	107.1%	740,000	7,790,000	8,390,000	107.7%	710,000	7,840,000	8,090,000	103.2%
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用		82,750				82,750				82,750		
特別費用計(9)	0	82,750	0		0	82,750	0		0	82,750	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	7,687,250	8,320,000	108.2%	740,000	7,707,250	8,390,000	108.9%	710,000	7,757,250	8,090,000	104.3%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,007,568	-3,781,344	-1,461,641	161.3%	-12,504,802	-1,882,660	474,348	225.2%	-10,904,054	-4,447,970	-54,171	198.8%

	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3決算	2020.3決算	2021.3決算仮	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
経常経費寄附金収益			110,600				43,015			1,060	214,500	20235.8%
サービス活動収益計(1)	0	0	110,600		0	0	43,015		0	1,060	214,500	20235.8%
人件費	9,504,046	5,970,572	7,239,171	121.2%	8,809,175	5,485,517	5,697,571	103.9%	8,885,755	7,725,922	7,990,714	103.4%
事業費	28,258		11,000	#DIV/0!	31,539		11,000	#DIV/0!	263,564	37,603	11,000	29.3%
事務費	3,137,494	2,842,581	2,517,001	88.5%	2,458,621	2,525,292	2,695,058	106.7%	2,810,168	2,838,125	1,370,371	48.3%
減価償却費	200,000	193,615	147,360	76.1%	200,000	151,442	435,312	287.4%	200,000	151,442	474,924	313.6%
国庫補助金等特別積立金取崩額												
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			3,000				3,000				3,000	
サービス活動費用計(2)	12,869,798	9,006,768	9,917,532	110.1%	11,499,335	8,162,251	8,841,941	108.3%	12,159,487	10,753,092	9,850,009	91.6%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,869,798	-9,006,768	-9,806,932	91.1%	-11,499,335	-8,162,251	-8,798,926	92.2%	-12,159,487	-10,752,032	-9,635,509	110.4%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					143	183	768	419.7%				
その他のサービス活動外収益	155,776	272,093	484,213	178.0%	79,096	270,077	103,508	38.3%	2,488,109	268,693	1,128,796	420.1%
サービス活動外収益計(4)	155,776	272,093	484,213	178.0%	79,239	270,260	104,276	38.6%	2,488,109	268,693	1,128,796	420.1%
支払利息												
その他のサービス活動外費用	25,401	34,936	10,638	30.4%	25,401	32,120	11,922	37.1%	36,850	23,536	16,260	69.1%
サービス活動外費用計(5)	25,401	34,936	10,638	30.4%	25,401	32,120	11,922	37.1%	36,850	23,536	16,260	69.1%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,375	237,157	473,575	199.7%	53,838	238,140	92,354	38.8%	2,451,259	245,157	1,112,536	453.8%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,739,423	-8,769,611	-9,333,357	93.6%	-11,445,497	-7,924,111	-8,706,572	90.1%	-9,708,228	-10,506,875	-8,522,973	118.9%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益			258,320									
固定資産売却益						119,029		0.0%				
拠点区分間繰入金収益	13,009,000	8,350,000	8,180,000	98.0%	7,358,000	7,680,000	8,000,000	104.2%	7,764,000	8,360,000	7,930,000	94.9%
特別収益計(8)	13,009,000	8,350,000	8,438,320	101.1%	7,358,000	7,799,029	8,000,000	102.6%	7,764,000	8,360,000	7,930,000	94.9%
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用		82,750				82,750				82,750		
特別費用計(9)	0	82,750	0		0	82,750	0		0	82,750	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,009,000	8,267,250	8,438,320	102.1%	7,358,000	7,716,279	8,000,000	103.7%	7,764,000	8,277,250	7,930,000	95.8%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,577	-502,361	-895,037	21.8%	-4,087,497	-207,832	-706,572	-140.0%	-1,944,228	-2,229,625	-592,973	173.4%

	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
経常経費寄附金収益	60,000	60,000	2,000	3.3%			220,000		50,000	60,908	3,000	4.9%
サービス活動収益計(1)	60,000	60,000	2,000	3.3%	0	0	220,000		50,000	60,908	3,000	4.9%
人件費	8,319,311	8,956,481	5,734,188	64.0%	8,562,396	6,584,424	5,759,184	87.5%	8,588,315	9,369,334	6,292,049	67.2%
事業費	39,536		11,000	#DIV/0!	114,044	121,550	11,000	9.0%	83,299	-60,642		0.0%
事務費	4,288,615	2,468,375	2,836,820	114.9%	3,318,099	3,204,555	2,595,643	81.0%	2,792,219	2,460,291	2,542,876	103.4%
減価償却費	200,000	193,615	147,360	76.1%	200,000	193,615	147,360	76.1%	200,000	193,615	147,360	76.1%
国庫補助金等特別積立金取崩額												
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			3,000				3,000				3,000	
サービス活動費用計(2)	12,847,462	11,618,471	8,732,368	75.2%	12,194,539	10,104,144	8,516,187	84.3%	11,663,833	11,962,598	8,985,285	75.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,787,462	-11,558,471	-8,730,368	124.5%	-12,194,539	-10,104,144	-8,296,187	117.9%	-11,613,833	-11,901,690	-8,982,285	124.5%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	229,317	1,171,936	473,215	40.4%	65,526	247,481	5,677,508	2294.1%	106,197	391,366	88,462	22.6%
サービス活動外収益計(4)	229,317	1,171,936	473,215	40.4%	65,526	247,481	5,677,508	2294.1%	106,197	391,366	88,462	22.6%
支払利息												
その他のサービス活動外費用	29,030	41,668	27,302	65.5%	29,549	39,468	24,156	61.2%	23,846	38,016	15,724	41.4%
サービス活動外費用計(5)	29,030	41,668	27,302	65.5%	29,549	39,468	24,156	61.2%	23,846	38,016	15,724	41.4%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,287	1,130,268	445,913	39.5%	35,977	208,013	5,653,352	2717.8%	82,351	353,350	72,738	20.6%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,587,175	-10,428,203	-8,284,455	120.6%	-12,158,562	-9,896,131	-2,642,835	173.3%	-11,531,482	-11,548,340	-8,909,547	122.8%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益	24,271,000	7,860,000	7,820,000	99.5%	12,658,000	8,240,000	8,310,000	100.8%	13,006,000	8,330,000	7,540,000	90.5%
特別収益計(8)	24,271,000	7,860,000	7,820,000	99.5%	12,658,000	8,240,000	8,310,000	100.8%	13,006,000	8,330,000	7,540,000	90.5%
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用		82,750				82,750				82,750		
特別費用計(9)	0	82,750	0		0	82,750	0		0	82,750	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,271,000	7,777,250	7,820,000	100.5%	12,658,000	8,157,250	8,310,000	101.9%	13,006,000	8,247,250	7,540,000	91.4%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,683,825	-2,650,953	-464,455	182.5%	499,438	-1,738,881	5,667,165	525.9%	1,474,518	-3,301,090	-1,369,547	158.5%

事業計画達成状況報告

(1) 法人経営力、財務基盤の安定化

本部の事業計画と歩調を合せクリニック設備資金(行政借入金)の繰上償還を3月に実施。クリニックの財務改善を行った。

資産管理整備として台帳作成に着手、2020年度進捗率は75%。入居者個室備品確認については入居者や施設職員との調整が必要であり進捗が滞っている状況。2021年度に100%達成および各事業所の月間棚卸管理の実施に努め、資産管理の精度を向上させる。

(2) 西海における人ざい確保と職員満足度の向上並びに資質向上

ア 管理部総合事務における総務課・人事労務課・社会福祉課の分課

- 総合事務総務課におけるヒト・モノ・カネに関しての各管理者の管理面での明確化を図る為、人事労務課長・総務課長・社会福祉課長に分割する。しかし、総務課長の年度途中からの退職による不在、人事労務課長の知識不足により2020年度は2課においては水準向上に至らなかった。全体においてもその影響と総務課(資産管理)所在の分室や分課後のそれぞれの役割が出来た為、協働・共有・協力が希薄となり業務スリム化へ繋がらなかった。

イ 人事労務課の創設

- 人ざいの安定確保の為に2020年4月より人事労務課は創設されたが、COVID-19の影響もあり前年度以上の求人活動はできず、Web面談や求人票送付、電話等限られた環境下での求人活動となったこともあり、面接調整42名中24名の入職に留まった(2019年度は面接調整50名中34名入職)

- ・退職に関しても年度末の透析標榜取下げの影響が大きかったが28名の退職となり（2019年度は27名）入職者を上回った。また、課題であった看護職員の入職も常勤3名非常勤2名の計5名で退職4名1名の計5名と同数ではあるが、常勤者の退職が多い状況となり、安定的確保につなげることはできなかった。
- ・人事考課に関して2020年度は評価者の意識の統一等を図る為、コンサルと面談を繰り返し、下期考課においては、意識の統一が図れた評価の割合が向上した。2021年度は考課基準等を新たな形にし、職員の給与運営に繋げるべく進めていく。

ウ 職員募集・採用及び処遇改善

- ・給与規程の一部改定運用は年度初めと年度後半に一部見直しとして2回実施しており、金銭的報酬の改善はなされたが、2020年度は人事考課の本格導入までは至らず達成型・成果型の昇給までの導入は出来ていない。2021年度課題となっている。
- ・「人ざい」に特化した「262適正化会議」は毎月の実施はおこなったが、特化及び具体的な内容に踏み込めず、見直しの提案や在職者研修制度、離職率の低減、職員満足度向上に繋げることが出来なかった。

エ 採用促進施策

- ・看護職員に関しての状況は(イ)で記したとおりであるが、もう1つの課題である介護系の職種不足改善に関しても常勤3名非常勤2名の入職、それに対し常勤4名非常勤1名とこれも同数ではあるが、常勤者の退職者が多い状況となっている為、目標にしていた看護職員・介護職員中心に5.5~8.0名の増員には至らなかった。紹介媒体の利用は積極的におこなうが法人の要望と本人の希望がマッチングせず13名中3名の入職に留まった。単身用・世帯用住宅の整備を受けてのUIJターンの職員確保に関してはCOVID-19の影響もあり、結果が出ていない状況にある。ただし、単身用住宅に関しては県外からの就職が1名、県内他市からの就職が2名（1名は2021年度入職）あり、社宅を利用したの求人活動に関しては一定の成果があったと考える。

オ 雇用形態の多様化による地域雇用課題の打開

- ・地域人口減少と地域専門職人口による人ざい確保の為、高年齢雇用、障がい者雇用、外国人雇用においては積極的に取り組んでおり、高年齢雇用は65歳以上の新規雇用者は19名（常勤換算13.10名）、それ以外で60歳以上を迎えて就業している職員が26名（常勤換算17.68名）となっており合算すると35名（常勤換算30.68名）であり、これは全職員約24.9%（人員換算）となっている。
- ・障がい者雇用においては7名（常勤換算5.85名）と法人雇用義務人数は超えているが、面談会の中止等の影響もあり、2020年度の新規採用はなく、目標としている8.5名には届かなかった。
- ・外国人雇用に関して2020年度は4名の採用を行ったが、2019年度に採用した2名の留学生が就業に繋がっていない事等により当初計画に添えていない現状がある。2020年度採用の4名に関してもCOVID-19の影響により内2名は卒業までの期間が1年延びる等の状況見られている。シェアハウス等の共同住宅職員寮の整備等雇用促進するうえでの

環境整備はその進捗を含め慎重に適時実行していく必要はあるが前述の通りトラブルも表面化してきたことから、少なくとも人ざい育成貸付金の適用を慎重にせざるを得ず特定求職者等雇用促進においてブレーキがかかる事態となっている。

- ・2019年度下半期に調整を行った生活困窮者就労支援事業に関しては、現時点では対象者はおらず、西海市の窓口である社会福祉協議会への確認連絡に留まっている状況にある。

カ 法定外福利厚生等職員満足度向上の施策

- ・有給休暇付与日の統一化はなされており、「5日の義務の徹底」についても勤務表作成者の課長職に周知をかける等の取組は実施しており、前年度に比べ意識は格段に向上している。ただし、部署ごとで経緯や雰囲気による取得率の相違はあり、今後も、法人全体を通しての平等な取得は課題である。
- ・SPI導入に関しては262適正化会議において2020年度は情報収集及び無償での試験的实施等行って来た実際の実施となると費用が発生する為、次年度に範囲を絞っての導入調整を行い、本格導入に繋がる様、データを取り、検討を続ける必要がある。

キ 賞与等一時金についての推移計画

- ・2020年度は4月に施行した新給与改定による実質的賃上げにより賞与支給年3.0ヶ月を目標とし2019年度と同額程度を計画。当初予算からの収入減と実質的賃上げによる基本給の上昇はあったが賞与支給は全体平均約3ヶ月程度の支給となりほぼ目標は達成した形となった。
- ・人事考課制度に関しては、2020年度も運用に向け調整を行っていたため、本格導入とまでは至らなかったが、2021年度の金銭的報酬制度（賞与・昇給）への反映が可能となっており、目標である職員間不平等への対策を講じた能力と成果に応じたものとなる様取り組んでいく。

(3) 繰入金運用による本部経費の削減と按分経費の見直しによる累積赤字の解消の目途

- ・各事業所から本部拠点への繰入金平均が約8,170千円/月に対し、本部拠点での月間支出額平均は9,293千円/月と繰入額に対し支出が1,123千円多く、赤字解消へ繋げる事が難しい。また法人間貸借による負債整理の課題も残したままである事、次年度は透析標榜取り消しによるクリニックの大幅な事業収入減額により本部拠点への繰入額も減少が必至である事などから、本部計上が妥当な経費かどうかの見直しを次年度改めて取り組む。

2020年度決算における本部拠点累積赤字時は▲279,618千円であり、各事業所の事業収入が改善できていない状況では繰入金の増額は難しく単年での累積赤字解消は困難であり、長期的計画が必須であるが現状の収支バランスでは厳しいのが実情である。

(4) その他

ア 法人内ネットワークセキュリティー拡充とシステム化による省力化

- ・ネットワーク管理については、管理部職員の経験不足が否めず非常時など迅速な対応ができてないのが現状である。抜本的な改善の為に、2021年度は法人ネットワーク管理を業者に委託しシステム強化を図る。また、各業務ソフトの最大活用を図っていく。

イ クラウドファンディングを活用した寄付寄贈の拡充

- ・2020年度は資金確保の手段として3件のクラウドファンディングを実施し、指定寄附と合算すると1件目の養護老人ホームの41件552,500円、2件目が留学生育成プロジェクト16件168,300円3件目の無料巡回車運行プロジェクトでは13件62,800円、合計で70件783,600円の寄付に繋がった。今後も社会貢献活動の一環として行う事業もある為、年4回のクラウドファンディング実施を計画しており継続する

ウ 法人広報誌

- ・2020年度に関しては法人全体で取りまとめた広報誌（年1回）発行することが出来なかった。地域貢献・地域交流等、地域に情報発信する事を目的としており、次年度に2020年度分を含め初回発行を行う。

エ 情報管理

- ・西海医療福祉センターにおけるメインハブと各フロアハブの取替を実施。（使用可能な機器は故障時等に備えて保管。）今後、メインハブ、フロアハブ以外の老朽化にむけてのネットワーク機器等の管理及び環境整備、また各業務ソフトの最大活用を図る。

オ 調剤薬局廃止等診療部門の省力化への協働

- ・2020年度事業計画に則り薬局の敷地内誘致を進めていたが、2021年度透析科の標榜取下げ及び病棟エリアと合わせて介護療養型老人保健施設への転換など無料低額診療事業部の状況も変化する為、敷地内誘致の取り組みは終了とし、外部薬局にて整備を行う。

成果と課題

(1) 2020年度の成果

- ・職員の処遇改善方策の一つとして、給与規程の改訂を実施。
- ・賞与支給額の全体平均約3.0ヶ月分支給の達成。
- ・人事考課運用における実際の考課システム導入・研修の計画的実施。
- ・COVID-19感染対策の整備
- ・非常時災害対応への備品・食料等の購入、整備。

(2) 2021年度の課題

- ・法人経営方針の抜本的見直しと組織編成により経営危機の回避に繋げる。
 - ・人事考課制度を職員の就業成果と昇給昇格・賞与の金銭的報酬へ連動させる。
 - ・職員の確保と並行し、職員が辞めない職場環境の整備。
- (有給取得率の向上・法定福利・法人法定外福利制度の積極的活用の周知推進等)

- ・常勤専門職の確保及び正規職員登用、非常勤からの常勤転換の推進
- ・ダイバーシティマネジメントを意識した雇用の推進。
- ・新規職員へのオリエンテーション等教育・指導の強化と SPI 等外部指標の試験的導入。
- ・在職者段階的教育の導入と体制づくり、生涯教育による社会福祉職員の育成。
- ・消耗品等も含めた資産管理体制の確立と会計への計上による財務指標の改善。
- ・事務・事業費削減としての、会議等のペーパーレス化・契約電力業者等の契約の一部見直し。
- ・診療部門の在宅診療への方向転換及び業務の省力化を図り、併せて診療部門の有する専有面積の削減。
- ・クラウドファンディングの活用等々経営安定化に向けた資金調達方法の確立。

2021年6月
管理部長

社会福祉法人 福医会
社会福祉課

2020年度 事業報告書(案)



地域交流・地域貢献活動
居宅介護支援事業所 さいかい
介護の窓口 ふくにゃん

2021年6月9日
社会福祉課
本部長 山田 直樹

2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

社会福祉課 2020年度事業報告

1 運営事業

社会福祉法人福医会定款に定める第二種社会福祉事業

法人組織 本部 社会福祉課

『居宅介護支援事業所 さいかい』

『介護の窓口 ふくにゃん』

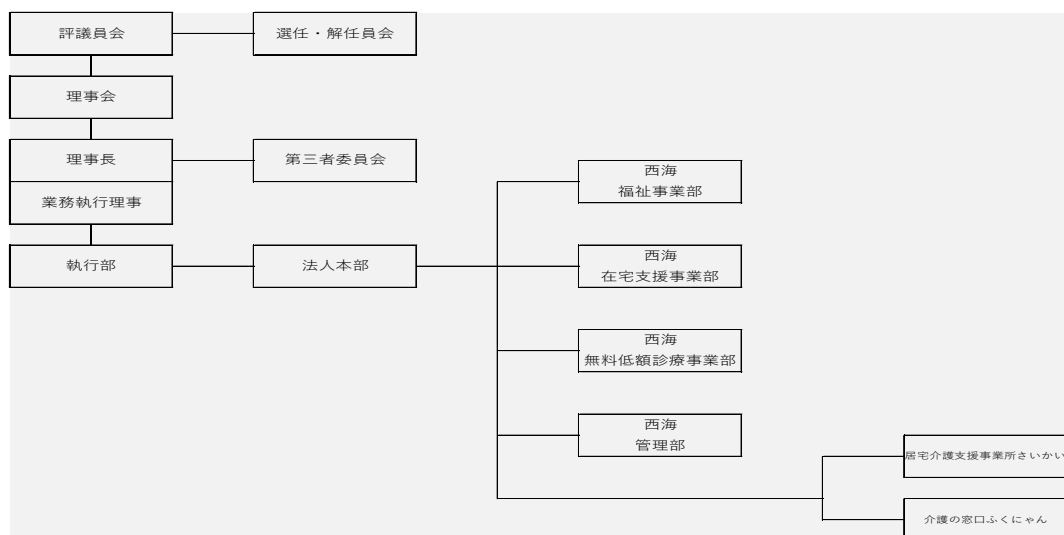
2 事業所在地

長崎県西海市大島町1876-59 (居宅介護支援事業所 さいかい)

長崎県佐世保市権常寺1-1-19 (介護の窓口 ふくにゃん)

3 組織

(1) 2020年度事業部組織図



(2) 所属職員数 (採用枠対比 2021/4/1 時点・兼務職員あり)

ア 居宅介護支援事業所 さいかい (常勤換算数 0名)

現在、休止中

イ 介護の窓口ふくにゃん (常勤換算数 1.0名)

管理者兼介護支援専門員 1名

4 総括

2020年度はCOVID-19の影響から、地域の行事参加や地域貢献活動、地域交流活動について計画的な活動が出来ない状況が続き閉鎖的な感染対策を取らざるを得なかったため成果を上げることができなかった。またできる限り地域福祉の市内提供という枠組みに捉われることなく、できる限りの地域のサービス提供を目指し、社会的役割を主に果たす為、これまで在宅支援事業部在宅支援課の管理管轄としていた居宅介護支援事業所さいかい及び介護の窓口ふくにゃん(旧名称:介護の窓口よんかちょう)の運営を2020年7月1日より法人本部社会福祉課にて管理管轄を移管し、

より社会福祉性の強い事業所としての位置づけにおいて運営を強化することとした。介護の窓口ふくにゃんにおいては本部事業計画に沿い佐世保中部地区より早岐地区へ事業所移転を行い、より西海市を中心としての位置づけを強め市跨ぎの地域への提供補完を担うこととした。また、居宅介護支援事業所さいかいにおいては横ばいに推移しながらも無料低額や福祉との連携等を地域連携室にて担っていたが、クリニック透析標榜廃止の煽りから専任の担当職を当該開業先へ引きつづなどの影響があり年度末を以て休止を行った。

2021年度は介護の窓口ふくにゃんと併せて訪問介護事業所の連働やできる限りの地域貢献・地域交流活動、地域無料巡回車の定着を通して地域に根差した活動を感染対策と併せて実施し、地域福祉、地域医療への橋渡しを担っていきける総体的運営を目指す。

2020年度利用者数及び収入の目標と実績

	人数								収入							
	計画			実績			差異	計画			実績			差異		
	居宅さいかい	介護の窓口	2事業所合計	居宅さいかい	介護の窓口	2事業所合計		2事業所	居宅さいかい	介護の窓口	2事業所合計	居宅さいかい	介護の窓口		2事業所合計	2事業所
4月	40	16	56	42	13	55	-1	-	-	488712	441596	136620	578216	89504		
5月	40	17	57	45	12	57	0	-	-	497439	463716	125034	588750	91311		
6月	41	18	59	35	17	52	-7	-	-	514893	394910	153796	548706	33813		
7月	41	19	60	35	17	52	-8	-	-	523620	391910	99746	491656	-31964		
8月	42	19	61	35	14	49	-12	-	-	532347	381500	116746	498246	-34101		
9月	42	20	62	34	13	47	-15	-	-	541074	367450	115946	483396	-57678		
10月	43	20	63	37	13	50	-13	-	-	549801	411374	119106	530480	-19321		
11月	43	21	64	37	17	54	-10	-	-	558528	413394	170386	583780	25252		
12月	44	21	65	38	18	56	-9	-	-	567255	396664	171956	568620	1365		
1月	44	22	66	38	20	58	-8	-	-	575982	402132	178834	580966	4984		
2月	45	22	67	34	18	52	-15	-	-	584709	358208	162050	520258	-64451		
3月	45	23	68	30	22	52	-16	-	-	593436	318928	214396	533324	-60112		
合計	510	238	748	440	194	634	-114	-	-	6527796	4741782	1764616	6506398	-21398		

※2020年度は当初2事業所合計の計画であった為

5 事業計画達成状況報告

(1) 管理者要件の取得

居宅介護支援事業所さいかい及び介護の窓口ふくにゃん共に1名ずつ主任介護支援専門員の研修を終了し管理者要件は満たした。

※居宅介護支援事業所さいかいは研修修了者及び非常勤介護支援専門員の退職により2021.4より休止となる。

2事業所間での助言等は行っていたが、それぞれの利用者対応が主でスキルアップの取組までは至れていなかった。

(2) 新規利用者の受持

居宅介護支援事業所さいかいに関しては、クリニックが同建物内にあり地域連携を含め新規受け入れ定期的に可能な状況であった事と西海市（大島・崎戸）の居宅介護支援事業所が他に1事業所のみを為、ニーズを支えやすい環境下にあり機能を果たしやすい。

介護の窓口ふくにゃんに関しては、7月に移転し、地域交流や地域貢献活動はCOVID-19の影響により、積極的に実施できなかった。このことで地域への周知が遅れており2020年度は社会的役割をまだ担えているとは言えない。

また、制度上必要となるサービス担当者会議や自立支援を前提としたケアプランの検討についても、COVID-19の影響は受けたが、可能な範囲での訪問や各介護支援専門員でのケアプラン検討は行ってきた。

介護支援専門員同士の事例検討やケアプラン内容の相互のチェック等が今後の課題である。

(3) 業務運営の確立

職務分掌の作成と役割の明確化、職務遂行・業務管理の整備については1事業所あたりの職員数が1~2名という事もあり、各々の利用者の対応と情報を取りまとめる担当者が状況の把握をする程度で整備等には未だ至れていない。地域貢献等社会福祉の重要拠点であることから小規模事業所で発生しがちな職員各々のスタイルに運営が左右されない事業所運営の整備が課題となっている。

(4) 内部監査是正勧告事項の改善を通じた業務改善による職員教育

2020年度業務監事監査では重大な指摘事項はなかった。しかし、業務の確立や事業の見直し、管理体制の整備など今後社会福祉課として再構築しなければならない。また監事監査では深く指摘のできないケアプラン内容の見直しなど根本的な監理体制整備が急務である。

(5) 事業所移転及び所属転換

在宅支援事業部在宅支援課より本部社会福祉課への移管は7月に行い、介護の窓口ふくにゃんも佐世保中部地区より佐世保早岐地区への移転も完了している。今後は新事業所の立ち上げ等順次情勢に併せて社会福祉性を強めていく。

(6) 契約書等の様式の統一標準化

介護の窓口ふくにゃんに関して佐世保市の実地指導（事前書類提出）により、契約書等の点検を受け、再整備（標準化）を行っている。今後、それを基に2事業所での書式統一再構築しその他の書式に関しても、保険者の書式等を確認しながら、できる限りの統一標準化に取り組む。

6 成果と課題

(1) 2020年度の成果

2020年7月1日より介護の窓口ふくにゃんを早岐地区移転および本部への移管をおこなった。ただし、移転より半年ほどしか経過していない事とCOVID-19の影響を受け、事業所周知が思うように進まず、安定的な社会福祉運営までは至っていない。また、安定していた居宅介護支援事業所さいかいにおいても年度末で休止を余儀なくされている状況にある。

(2) 2021年度の課題

- ア 事業所の認知強化と利用者の安定的確保
- イ 介護報酬改定に合わせた業務運営の見直し
- ウ 内部監査是正勧告事項等の改善を通じた業務改善による職員教育
- エ 佐世保拠点の管理強化による市跨ぎ等提供強化
- オ 居宅介護支援事業所さいかいの再開

2021年6月
本部長

社会福祉法人 福医会
西海福祉事業部 介護福祉課

2020年度 事業報告書(案)



2020年6月9日
西海福祉事業部
西海福祉事業部長 川添 大輔

2021.6.22 評議員会決議により本書を原本とする

運営事業

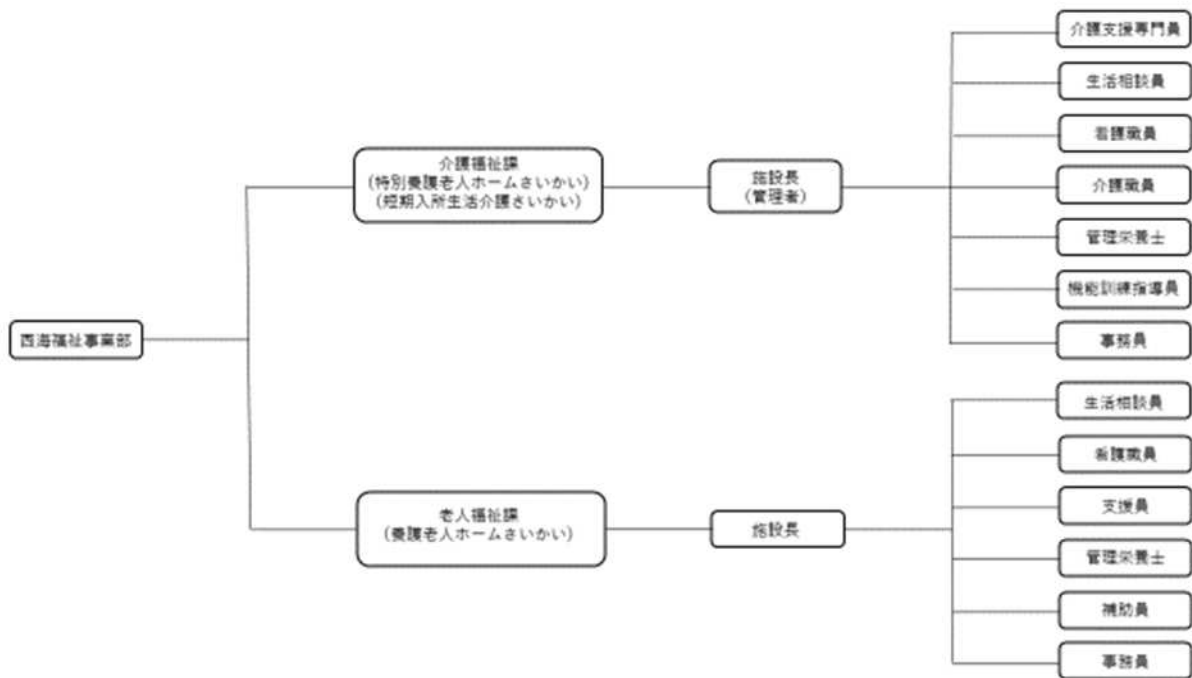
- (1) 第1種社会福祉事業
 - 特別養護老人ホーム さいかい
 - 養護老人ホーム さいかい
- (2) 第2種社会福祉事業
 - 短期入所生活介護 さいかい

事業所在地

- (1) 特別養護老人ホーム さいかい
 - 長崎県西海市大島町1876番地59
 - 養護老人ホーム さいかい
 - 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷2060番地13
- (2) 短期入所生活介護 さいかい
 - 長崎県西海市大島町1876番地59

組織

- (1) 2020年度事業部組織図



- (2) 所属職員数 (採用枠対比 2020/3/1 時点)

- ・特別養護老人ホームさいかい・短期入所生活介護さいかい 職員枠42.0名
 - 介護職員30名 (生活相談員兼務1名)
 - 介護支援専門員1名 (生活相談員兼務) 管理栄養士1名
 - 生活相談員2名 (介護支援専門員兼務1名、介護職員兼務1名)
 - 看護職員5名 (機能訓練指導員兼務4名)

機能訓練指導員5名（柔道整復師1名、看護職員兼務4名）
支援員8名（内シルバー人材センター派遣3名）
厨房職員は常務委託により委託先（日清医療食品）職員

- ・ 養護老人ホームさいかい 職員採用枠11.0名
支援相談員 2名、看護職員 2名、支援員 4名
管理栄養士 1名、補助員 4名、事務員 1名

総括

2020年度の入居者数は17名、退居者数は18名。年間計画人数558.0名に対し、589.9名。収入計画額234,206,000円に対し、234,018,081円。計画達成率は99.99%とほぼ目標に達している。

法人本部が進めていた外国人留学生受け入れプロジェクトへの継続的な参加は行えるも、当事者である外国人留学生より、卒業後は他事業所での就業を希望しプロジェクトとしての目標達成には至らず、貸付金の償還をされていないというトラブルに発展している。

強化課題に位置付けていた法人職員として必要な法人理念や施設理念の理解、専門職としての必要な知識・技術を、施設内外の研修等受講し習得するも、業務への還元が活かされておらず、ケアの質の向上に繋がらない場面が少なからず見受けられた。

年度内において、常勤専従医師配置加算、口腔衛生管理体制加算を新規加算算定することにより、収入増加及びスキルアップに繋がった。

ターミナルケアとグリーフケアについて、死に携わる意識とそれに伴う知識とスキルを身に着けること、当事者家族へのその後の継続したメンタル支援を行うため各専門職が関係性構築強化を目標としていたが、COVID-19の影響及び対応が重なり外部研修及び会議ともに進捗出来ておらず、次年度最重要課題の一つとなった。

家族会について COVID-19の影響もあり集会型行事が困難であったため、入居者ニーズに沿った品物をご家族から贈るなど、遠隔でも思いが伝わるよう趣向を凝らし、好評を得た。

地域社会との関りについても COVID-19の影響から、地域の行事参加や社会奉仕活動は思うような活動が出来ていないが、各関係機関やご家族との連携においては関係性強化を図れ、途切れのない円滑な入居へと移行が出来た。

COVID-19の影響からユニットリーダー研修への参加はかなわず、全ユニットユニットリーダー修了者配置は出来ていない。近年の介護従事人ざいの不足も重なり、ユニット単位ではなくフロア単位での編制にて、適宜状況に応じた隔たりのない組織を整備し、入居者の安心と安全の確保及び資質維持を行える。

事業活動計算書（特別養護老人ホーム、短期入所生活介護）

特別養護老人ホーム

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	収入			
	介護保険事業収入	233,570,790	232,210,856	1,359,934
	施設介護料収入	178,182,468	173,420,425	4,762,043
	利用者等利用料収入	53,400,344	59,847,764	-6,447,420
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,945,000	277,000	2,668,000
		957,022	1,334,333	-377,311
	その他の補助金収入	90,000	138,180	-48,180
	経常経費寄附金収入	90,000	138,180	-48,180
	受取利息配当金収入	54	92	-38
	受取利息配当金収入	54	92	-38
	その他の収入	379,600	376,400	3,200
	受入研修費収入		14,000	-14,000
	利用者等外給食費収入	2,800	2,800	
	雑収入	376,800	359,600	17,200
	事業活動収入計(1)	234,040,444	232,725,528	1,314,916
支出	人件費支出	108,640,499	107,294,780	1,345,719
	職員給料支出	69,151,596	69,138,495	13,101
	職員賞与支出	7,419,269	7,426,869	-7,600
	非常勤職員給与支出	16,902,171	16,369,371	532,800
	派遣職員費支出	1,839,845	1,688,868	150,977
	退職給付支出	825,000	225,000	600,000
	法定福利費支出	12,502,618	12,446,177	56,441
	事業費支出	32,207,596	30,533,102	1,674,494
	給食費支出	12,180,586	12,033,434	147,152
	介護用品費支出	3,972,739	3,348,406	624,333
	保健衛生費支出	2,235,772	2,097,133	138,639
	教養娯楽費支出	474,713	466,653	8,060
	水道光熱費支出	7,507,629	7,781,677	-274,048
	消耗器具備品費支出	1,393,802	528,807	864,995
	保険料支出	207,894	166,974	40,920
	賃借料支出	3,960,159	3,841,441	118,718
	車輛費支出	274,302	268,577	5,725
	事務費支出	21,373,508	17,908,111	3,465,397
	福利厚生費支出	496,300	494,620	1,680
	旅費交通費支出	193,120	148,295	44,825
	研修研究費支出	21,000	18,000	3,000
	事務消耗品費支出	623,710	914,143	-290,433
	印刷製本費支出	356,821	352,786	4,035
	修繕費支出	1,873,251	377,681	1,495,570
	通信運搬費支出	591,556	606,650	-15,094
	会議費支出	3,160	2,160	1,000
	広報費支出	100,388	60,764	39,624
業務委託費支出	11,723,398	11,567,734	155,664	
手数料支出	527,580	235,605	291,975	
保険料支出	433,500	433,500		
賃借料支出	2,834,658	1,137,145	1,697,513	
土地・建物賃借料支出	465,800	465,800		
租税公課支出	5,000	7,000	-2,000	
保守料支出	788,147	770,083	18,064	
渉外費支出	175,378	151,378	24,000	
諸会費支出	138,000	143,000	-5,000	
車輛費(務)支出	16,741	21,767	-5,026	
雑支出	6,000		6,000	
利用者負担軽減額	1,625,958	1,850,752	-224,794	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者負担軽減額	1,625,958	1,850,752	-224,794
	支払利息支出	5,404,971	5,426,998	-22,027
	支払利息支出	5,404,971	5,426,998	-22,027
	その他の支出	1,320	1,320	
	利用者等外給食費支出	1,320	1,320	
	事業活動支出計(2)	169,253,852	163,015,063	6,238,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,786,592	69,710,465	-4,923,873
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,900,000	-1,900,000
	施設整備等補助金収入		1,900,000	-1,900,000
	施設整備等収入計(4)		1,900,000	-1,900,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	29,894,400	29,894,400	
設備資金借入金元金償還支出	29,894,400	29,894,400		
固定資産取得支出	2,552,320	1,655,920	896,400	
器具及び備品取得支出	2,552,320	1,655,920	896,400	
	施設整備等支出計(5)	32,446,720	31,550,320	896,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,446,720	-29,650,320	-2,796,400
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	23,140,000	23,320,000	-180,000
拠点区分間繰入金支出	23,140,000	23,320,000	-180,000	
その他の活動による支出	1,164,868	1,137,918	26,950	
長期未払金支出	1,164,868	1,137,918	26,950	
	その他の活動支出計(8)	24,304,868	24,457,918	-153,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,695,132	35,542,082	153,050
	予備費支出(10)	640,000	—	640,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,395,004	75,602,227	-8,207,223
	前期末支払資金残高(12)	235,224,517	235,224,517	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,619,521	310,826,744	-8,207,223

短期入所生活介護

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	27,545,297	27,360,257	185,040
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,048,805	18,271,256	777,549
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,338,688	2,750,162	-411,474
	利用者等利用料収入	6,747,160	7,480,195	-733,035
	その他の事業収入 (保険等査定減)	552,000 1,141,356	1,141,356	552,000
	受取利息配当金収入	9	25	-16
	受取利息配当金収入	9	25	-16
	その他の収入	7,600	7,800	-200
	雑収入	7,600	7,800	-200
	事業活動収入計(1)	27,552,906	27,368,082	184,824
	人件費支出	13,685,106	12,796,282	888,824
	職員給料支出	10,252,371	9,446,072	806,299
	職員賞与支出	760,000	760,000	
	非常勤職員給与支出	1,393,840	1,264,756	129,084
	法定福利費支出	1,278,895	1,325,454	-46,559
	事業費支出	3,085,887	2,879,188	206,699
	給食費支出	1,462,928	1,492,613	-29,685
保健衛生費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	20,205	15,921	4,284	
水道光熱費支出	1,178,109	1,153,888	24,221	
消耗器具備品費支出	112,896	107,138	5,758	
賃借料支出	78,356	77,556	800	
車輛費支出	33,393	32,072	1,321	
事務費支出	2,102,381	1,988,875	113,506	
福利厚生費支出	51,000	51,000		
研修研究費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	129,139	73,143	55,996	
修繕費支出	37,383	33,133	4,250	
広報費支出	67,764	60,764	7,000	
業務委託費支出	1,589,790	1,575,498	14,292	
賃借料支出	127,715	102,383	25,332	
保守料支出	94,590	92,954	1,636	
利用者負担軽減額	270,096	224,328	45,768	
利用者負担軽減額	270,096	224,328	45,768	
支払利息支出	5,100		5,100	
支払利息支出	5,100		5,100	
事業活動支出計(2)	19,148,570	17,888,673	1,259,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,404,336	9,479,409	-1,075,073	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入		552,000	-552,000
	施設整備等補助金収入		552,000	-552,000
	施設整備等収入計(4)		552,000	-552,000
	固定資産取得支出	251,570	154,220	97,350
	器具及び備品取得支出	251,570	154,220	97,350
施設整備等支出計(5)	251,570	154,220	97,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-251,570	397,780	-649,350	
その他の	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,660,000	2,730,000	-70,000	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活動による収支	支				
		拠点区分間繰入金支出	2,660,000	2,730,000	-70,000
		その他の活動による支出	476,120	475,245	875
		長期未払金支出	476,120	475,245	875
		その他の活動支出計(8)	3,136,120	3,205,245	-69,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,863,880	36,794,755	69,125	
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,966,646	46,671,944	-1,705,298	
前期末支払資金残高(12)		120,878,341	120,878,341		
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,844,987	167,550,285	-1,705,298	

特別養護老人ホーム さいかい

事業活動収支報告（第二次補正予算に対する2020年度決算案）

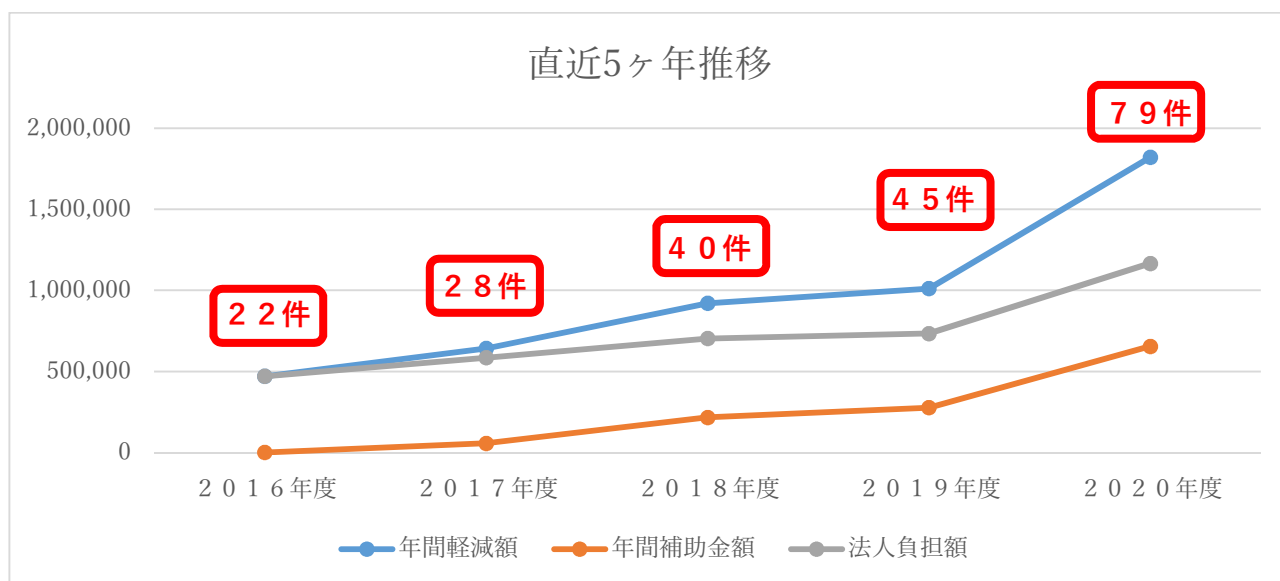
	計画人数	実績人数	特養計画	特養実績	計画達成率
4月	49.0人	49.6人	19,325,000円	19,484,186円	100.82%
5月	49.0人	49.7人	19,986,000円	20,190,134円	101.02%
6月	49.0人	49.8人	19,325,000円	19,152,406円	99.11%
7月	49.0人	49.4人	19,986,000円	19,149,564円	95.81%
8月	49.0人	47.5人	19,986,000円	18,345,108円	91.79%
9月	49.0人	47.6人	19,325,000円	20,422,652円	105.68%
10月	49.0人	49.5人	19,986,000円	20,455,928円	102.35%
11月	49.0人	49.4人	19,325,000円	18,323,796円	94.82%
12月	49.0人	49.9人	19,986,000円	20,303,016円	101.59%
1月	49.0人	49.3人	19,986,000円	20,575,859円	102.95%
2月	49.0人	49.5人	17,004,000円	17,863,979円	105.06%
3月	49.0人	48.7人	19,986,000円	19,751,453円	98.83%
平均	49.0人	49.2人	19,517,167円	19,501,507円	99.99%
合計	588.0人	589.9人	234,206,000円	234,018,081円	

月別達成率分析表

上期	2016.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比	
【サービス提供増減の部】																									
介護保険事業収益	19,400,659	14,978,115	19,484,186	130.1%	21,944,021	14,846,825	20,190,134	136.0%	18,346,331	16,193,000	19,152,406	118.3%	20,104,650	16,596,595	18,149,564	115.4%	19,127,700	17,271,164	18,345,108	93.0%	18,515,810	18,576,650	18,522,652	99.7%	
経常経費削減収益	50,000																								
サービス活動収益計(1)	19,400,659	14,978,115	19,484,186	130.1%	21,944,021	14,846,825	20,190,134	136.3%	18,346,331	16,193,000	19,152,406	118.3%	20,104,650	16,596,595	18,179,564	115.6%	20,082,700	17,742,328	18,345,108	92.9%	18,515,810	18,576,650	18,522,652	99.6%	
人件費	7,270,394	7,746,870	7,758,181	100.1%	7,794,594	7,828,569	8,283,088	105.8%	7,797,933	8,333,575	8,315,918	93.1%	8,451,921	8,591,147	8,234,925	95.9%	7,222,727	4,446,883	8,303,073	197.0%	7,019,714	8,217,761	8,340,444	101.2%	
事業費	2,653,093	2,372,594	2,355,113	99.3%	2,597,534	2,231,111	2,354,626	105.5%	2,531,136	2,268,668	2,704,608	119.2%	2,832,293	2,369,954	2,630,069	111.1%	3,169,955	3,344,269	2,307,287	68.9%	2,129,660	2,237,812	2,440,453	100.1%	
事務費	2,399,283	3,123,529	1,556,990	49.8%	2,315,435	2,232,370	1,364,669	59.8%	1,949,374	2,092,797	1,426,655	68.1%	2,807,126	2,172,953	1,942,990	92.0%	2,206,511	1,690,881	1,324,281	78.8%	2,193,118	2,150,585	1,389,122	64.8%	
利用者負担軽減額	44,391	135,235	210.0%		66,537	139,743	210.0%		84,391	135,235	210.0%		66,537	130,824	196.6%		66,764	194,937	291.9%		65,110	159,856	187.8%		
減価償却費	2,417,000	2,417,000	2,331,800	96.5%	2,417,000	2,417,000	2,331,800	96.5%	2,417,000	2,417,000	2,331,800	96.5%	2,417,000	2,432,000	2,331,800	95.9%	2,417,000	1,983,000	2,331,800	117.6%	2,413,000	1,978,000	2,331,800	117.9%	
国庫補助金等特別独立金取崩額	-439,000	-444,000	-434,100	102.2%	-439,000	-444,000	-434,100	102.2%	-439,000	-444,000	-434,100	102.2%	-439,000	-444,000	-434,100	102.2%	-439,000	-444,000	-434,100	102.2%	-439,000	-444,000	-434,100	102.2%	
徴収不能額																									
徴収不能相当金繰入		5,000				10,000				10,000					5,000										
サービス活動費用計(2)	14,300,770	15,280,384	13,708,219	89.7%	14,655,563	14,422,587	14,070,026	97.6%	14,256,443	15,332,433	14,489,516	94.5%	15,889,340	15,125,581	14,841,478	98.1%	14,577,183	11,107,807	14,533,788	130.6%	13,334,512	14,225,268	14,008,534	88.5%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,099,889	-302,269	5,775,967	-191.0%	6,508,458	424,238	6,170,108	145.4%	4,089,888	860,569	4,662,890	541.8%	4,234,710	1,471,004	4,338,086	294.9%	5,485,567	8,634,577	3,811,320	44.1%	5,181,298	4,351,382	4,526,118	104.0%	
【サービス活動増減の部】																									
実収総当り収益																									
その他のサービス活動外収益	5,200	5,200	35,200	676.9%	5,000	5,400	43,200	800.0%	5,200	5,600	54,000	964.3%	5,000	5,600	41,800	746.4%	5,000	5,600	39,400	707.1%	5,000	18,550	54,200	287.5%	
サービス活動外収益計(4)	5,200	5,200	35,200	676.9%	5,000	5,400	43,200	800.0%	5,200	5,600	54,000	964.3%	5,000	5,600	41,800	746.4%	5,000	5,600	39,400	707.1%	5,000	18,550	54,200	287.5%	
支払利息	490,938	514,093	470,142	91.5%	584,154	607,645	377,763	62.2%	420,147	398,034	543,876	136.6%	554,217	631,149	461,265	73.1%	488,045	394,348	454,738	115.3%	414,618	609,645	404,249	66.3%	
その他のサービス活動外費用																									
サービス活動外費用計(5)	490,938	514,093	470,142	91.5%	584,154	607,645	377,763	62.2%	420,147	398,034	543,876	136.6%	554,217	631,149	461,265	73.1%	488,045	394,348	454,738	115.3%	414,618	609,645	404,249	66.3%	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-485,738	-508,893	-434,142	114.5%	-550,154	-602,245	-334,563	144.4%	-414,947	-392,244	-489,676	75.2%	-549,217	-625,549	-419,463	132.9%	-489,047	-388,711	-415,114	93.2%	-493,618	-508,735	-358,149	140.7%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,614,151	-811,102	5,341,825	89.4%	5,949,304	-178,007	5,835,545	347.8%	3,674,941	468,135	4,173,014	891.4%	3,685,493	845,455	3,918,621	463.5%	5,004,520	8,245,866	3,396,206	41.2%	4,777,680	3,769,587	4,175,969	111.0%	
【経常増減の部】																									
施設整備等補助金収益																									
固定資産売却益																									
拠点区分間繰入金収益																									
特別収益計(8)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	1,125,000						1,900,000		
国庫補助金等特別独立金繰入額																									
拠点区分間繰入金費用	222,070	1,430,000	1,970,000	137.8%	200,000	1,480,000	2,050,000	138.5%	185,000	1,580,000	2,020,000	127.8%	185,000	1,750,000	1,910,000	109.1%	185,000	1,880,000	1,950,000	104.8%	185,000	1,810,000	1,840,000	101.7%	
特別費用計(9)	222,070	1,430,000	1,970,000	137.8%	200,000	1,480,000	2,050,000	138.5%	185,000	1,580,000	2,020,000	127.8%	185,000	1,750,000	1,910,000	109.1%	185,000	1,880,000	1,950,000	104.8%	185,000	1,810,000	1,840,000	101.7%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-222,070	-1,430,000	-1,970,000	69.2%	-200,000	-1,480,000	-2,050,000	81.5%	-185,000	-1,580,000	-2,020,000	72.2%	-185,000	-1,750,000	-1,910,000	90.9%	-185,000	-1,880,000	-1,950,000	95.2%	-185,000	-1,810,000	-1,840,000	86.2%	
毎月経常増減差額(11)=(7)+(10)	4,392,081	-924,166	3,371,683	359.4%	5,749,304	-1,658,007	3,785,545	428.3%	3,489,941	-1,111,865	2,153,014	389.6%	3,500,493	-884,415	2,098,611	422.1%	4,819,520	6,365,866	1,446,092	22.6%	4,592,662	1,960,842	2,325,820	119.8%	
【経常増減の部】																									
前期同月比	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3決算	2020.3決算	2021.3決算	前年同月比	
【サービス提供増減の部】																									
介護保険事業収益	17,757,105	18,816,126	20,455,928	108.7%	15,910,490	19,734,168	18,332,796	92.9%	17,657,328	18,828,374	20,303,016	107.8%	15,115,943	19,841,510	20,575,859	104.8%	14,469,288	17,188,622	17,883,979	103.9%	15,688,203	19,676,492	18,944,238	100.9%	
経常経費削減収益	12,000				12,000		59,000		10,000																
サービス活動収益計(1)	17,757,105	18,816,126	20,455,928	108.7%	15,922,490	19,734,168	18,338,796	93.0%	17,667,328	18,837,374	20,303,016	107.5%	15,115,943	19,841,510	20,575,859	104.8%	14,489,288	17,188,622	17,883,979	103.9%	15,688,203	19,676,492	18,944,238	100.8%	
人件費	6,888,379	7,775,831	8,135,561	104.6%	7,099,668	8,388,053	7,986,190	95.2%	11,619,633	12,596,561	12,603,151	100.1%	6,726,566	8,524,492	8,955,887	105.0%	6,800,128	7,871,415	8,405,593	107.0%	6,685,051	7,769,560	12,699,789	163.5%	
事業費	2,700,581	2,386,170	2,680,763	113.3%	2,376,500	2,263,726	2,221,075	96.1%	2,516,729	2															

社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減措置事業補助金（対比）

月	件数		軽減額	
	2019年度	2020年度	2019年度	2020年度
3月	3件	7件	66,537円	149,449円
4月	3件	6件	64,391円	135,235円
5月	3件	6件	66,537円	139,742円
6月	3件	6件	64,391円	135,235円
7月	3件	6件	66,537円	130,823円
8月	3件	7件	66,763円	194,876円
9月	4件	7件	85,110円	159,835円
10月	4件	7件	83,180円	165,178円
11月	4件	7件	80,206円	159,851円
12月	4件	7件	113,802円	165,178円
1月	5件	7件	131,012円	159,438円
2月	6件	6件	122,385円	126,236円
合計	45件	79件	1,010,851円	1,821,076円
2019年度補助金額			2020年度補助金額	
277,000円			655,000円	



	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
年間軽減額	1,060,627円	469,832円	641,643円	920,432円	1,010,851円
年間補助金額	224,790円	0円	57,000円	217,000円	277,000円
法人負担額	835,837円	469,832円	584,643円	703,432円	733,851円

計画に対し、対象者・件数共に超過する結果となった。社会福祉法人の性質上、今後も介護保険利用者負担軽減措置事業は取り組むべき案件である。毎年度対象者数5名、総数60件を指標とし入居者状況を踏まえつつ、法人内外事業所と協議し偏りがないよう事業に取り組む。

事業計画達成状況報告

(1) 人員配置の安定と確保

管理部との連携と職員への呼びかけによる雇用促進は、目立った成果は表れておらず、依然介護従事人ざいの不足傾向は解消されていない。2021年度実働の人事考課制度を始め、各種委員会や施設内外研修による、職員へのモチベーション向上と意識構築を働きかけるも、COVID-19の影響及び対応がも重なり、各職員本来の役割以上の業務を担っている場面もあり、都度入居者・職員状況に応じた組織編制も行う。これにより計画していた職員満足感と介護負担軽減に達していない。

外国人留学生受け入れプロジェクトは、当該外国人留学生と紹介会社及び現地コーディネーターとの契約内容の見解の相違が浮き彫りになり、法人としても関係改善に奔走するも、不満を持ったまま卒業を迎えることになり、結果的に正式な入職には繋がらなかった。

働く職員の細分化した就業スタイルに合わせて、8時間夜勤と16時間夜勤を組み合わせや就業時間帯調整を行い、多様化するニーズに対応できた。また、障がい者雇用事業所総員数8.1%以上維持。表層的・深層的を区分けすることなくダイバーシティーを活かせる環境の取り組みを継続していく。

法定外福利厚生などは、最低限の利用に留まり、それ以上の思うような休暇取得率向上とはならなかった。

(2) 人ざい育成とサービスの質の向上

各運営委員会や会議において、法人理念や施設理念及び事業計画に即した検討を実践する。理解と浸透に職員格差が生じ、統一したケアとサービスの質の向上に直結出来ない場面も観受けられた。

介護従事者職員処遇改善キャリアパス研修過程は、人ざい不足と業務過多により、勤務調整が上手くいかず、年間を通して全体的に進捗が観られない。次年度の課題である。

その他の人ざい育成については、上司部下、先輩後輩、多職種間に渡り、バイジーバイザーの関係性の構築を図り指導の機会を設けるが、会議や研修以外の時間の捻出が困難であり計画通りとはいかなかった。

介護請求ソフトのフル活用を行い業務の効率化及び簡素化と、タブレット等のサポート機器導入による業務負担軽減は、個別の事務処理能力に応じた職員教育が出来なかったこと等により達成できなかった。また地域上高齢化していく雇用状況や対処できない既存の職員への対応についても模索段階にある。

地域との関りは、COVID-19の影響により、行事や活動への参加は困難であった。また家族会主催の昨年度好評であった定期研修会や祭りも軒並み中止となり、面会制限も度々あったことから、入居者とご家族の関りが希薄となる事を受け、ZOOMでのリモート面談や、状況変化に応じた電話連絡、定期的郵送便にて写真や様子を書面にて送るなどして、関係性の維持に配慮できた。

(3) 運営体制の応じた収入と支出

COVID-19の影響により、地域や関係各所への訪問活動はほとんど行えなかったが、待機者及び入居状況に応じた電話や電子媒体での連携を図ることにより、途切れのない継続的な入居を

維持できた。

入居者の健康管理において、事業所専従の常勤医師を配置出来たことや多職種協働の働きかけを強化したことにより、入院者数と長期入院者数が例年と比較して減少した結果となった。退去者は死亡退居が主な理由であるが、2020年度は他施設や医療機関への異動が多く、いずれの場合においても、退居と入居が円滑に実施出来た。

新たな加算算定については、常勤専従医師配置加算以外に、新規歯科協力医療機関との提携により口腔衛生管理体制加算算定を行い、職員のスキルアップ向上と入居者の口腔内環境を整えることができた。

支出については、施設設備や備品等が経年劣化により、修繕及び新規購入時期に当たり、ケアサービス提供に関わらず、日常生活上不可欠な洗濯機や乾燥機等の為、介護負担軽減の観点からも、優先順位を検討し都度対応した。また、収支バランスを観ながら、随時多角的な見直しを行いながら節約とコスト削減を図ることが出来た。

成果と課題

(1) 2020年度の成果

- ・働き手のニーズに応えた始業就業時間細分化とハイブリット勤務
- ・2種類の新たな加算算定を可能とした。(常勤専従医師配置加算、口腔衛生管理体制加算)
- ・COVID-19影響下の家族会主催行事開催
- ・当該事業所内職員 COVID-19陽性者発症時の継続した運営と各関連機関との連携による収束
- ・特定求職者等雇用促進の一環である障がい者雇用事業所総員数 6.9%以上維持

(2) 2021年度の課題

- ・2021年度介護報酬改訂に対応する組織編制と業務構築。
- ・地域の COVID-19 状況に応じた事業所対策と運営。
- ・人事考課の実働化及び、施設内外の研修とキャリアパスの明確化による職員モチベーションの向上と専門性の向上。
- ・法人本部が進める外国人留学生受け入れプロジェクトへの参加協力と、障がい者雇用と、人ざい育成を実施できる施設体制の整備を継続して整える。
- ・ユニットケアの理念や目的を活かしつつ、長期的に安定した柔軟な施設運営。
- ・ユニットケアにおける本来のケアを実施できる再整備は基より、介護従事者が働き甲斐のある職場づくりの管理向上。
- ・ターミナルケア・グリーフケアの理解を深め、各職員の役割分担を明確に構築。
- ・サポート機器の導入による業務の効率化・簡素化及び負担軽減。それと同時に高齢化する地域人ざいへの対応配慮を並行して業務構築していき適材適所での職務の役割分担を行い、負担軽減を適材適所で見直す。

短期入所生活介護 さいかい

事業活動収支報告（第二次補正予算に対する2020年度決算案）

	計画人数	実績人数	短期計画	短期実績	計画達成率
4月	5.3人	5.7人	2,039,000円	1,901,075円	93.24%
5月	5.3人	7.5人	2,109,000円	3,296,454円	156.30%
6月	5.3人	6.9人	2,039,000円	2,663,761円	130.64%
7月	5.3人	5.6人	2,109,000円	2,186,719円	103.69%
8月	5.3人	5.3人	2,109,000円	2,183,285円	103.52%
9月	5.3人	5.8人	2,039,000円	2,351,891円	115.35%
10月	5.3人	6.1人	2,109,000円	2,381,999円	112.94%
11月	5.3人	5.2人	2,039,000円	1,916,830円	94.01%
12月	5.3人	5.3人	2,109,000円	1,840,654円	87.28%
1月	5.3人	6.4人	2,109,000円	1,670,786円	79.22%
2月	5.3人	7.0人	1,899,000円	3,287,489円	173.12%
3月	5.3人	6.1人	2,109,000円	2,306,268円	109.35%
平均	5.3人	6.1人	2,068,167円	2,332,268円	113.22%
合計	63.6人	72.9人	24,818,000円	27,987,211円	

月別達成率分析表

上期	2018.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比
【9-1サービス活動増減の部】																								
介護保険事業収益	2,325,697	1,721,365	1,901,075	110.4%	2,423,565	1,692,345	3,296,376	194.8%	2,212,875	766,955	2,863,761	338.5%	2,887,585	1,907,405	2,186,719	121.0%	2,713,820	2,240,047	2,183,285	97.5%	2,597,360	1,923,598	1,799,891	93.8%
経常経費増減金																								
サービス活動収益計(1)	2,325,697	1,721,365	1,901,075	110.4%	2,423,565	1,692,345	3,296,376	194.8%	2,212,875	766,955	2,863,761	338.5%	2,887,585	1,907,405	2,186,719	121.0%	2,713,820	2,240,047	2,183,285	97.5%	2,597,360	1,923,598	1,799,891	93.8%
人件費	871,177	602,534	824,205	136.8%	972,188	583,772	861,369	147.5%	911,251	697,903	855,562	122.6%	1,189,340	617,575	2,088,463	338.2%	1,028,844	346,689	1,107,787	317.7%	915,228	633,103	1,143,560	180.8%
事業費	261,008	211,087	209,848	99.4%	268,859	204,521	242,220	118.4%	224,406	161,291	253,817	157.4%	299,815	207,237	217,441	104.9%	280,276	229,008	229,224	100.1%	242,103	205,574	200,990	97.8%
事務費	237,829	220,122	167,957	76.3%	198,377	199,854	153,856	77.0%	136,870	155,053	159,587	102.9%	233,658	195,364	159,705	81.7%	172,822	133,201	153,945	115.6%	138,862	143,155	157,452	110.0%
利用者負担軽減											30,706													
減価償却費											15,800													
国庫補助金等特別独立金取崩	19,000	19,000	15,800	83.2%	19,000	19,000	15,800	83.2%	19,000	19,000	15,800	83.2%	19,000	19,000	15,800	83.2%	19,000	19,000	15,800	83.2%	19,000	19,000	15,800	83.2%
徴収不能額																								
徴収不能引当金繰入																								
サービス活動費用計(2)	1,889,014	1,052,743	1,217,808	115.7%	1,456,424	1,007,147	1,273,184	126.4%	1,291,527	1,033,247	1,315,472	127.3%	1,741,813	1,044,816	2,508,015	240.0%	1,500,942	756,477	1,533,382	202.7%	1,315,193	1,004,932	1,543,588	153.8%
サービス活動増減率(3)=(1)-(2)	836,683	668,622	683,267	102.2%	967,141	685,198	2,023,192	295.3%	921,148	-246,382	1,548,289	747.2%	1,125,772	782,489	-321,296	-42.1%	1,212,878	1,483,570	649,903	43.8%	1,282,167	918,666	256,303	27.0%
【9-2サービス活動増減の部】																								
受取利息配当金収益																								
その他のサービス活動外収益	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	400	100.0%	400	400	800	200.0%
サービス活動外収益計(4)	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	400	100.0%	400	400	800	200.0%
支払利息																								
その他のサービス活動外費用																								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
サービス活動外増減率(6)=(4)-(5)	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	800	200.0%	400	400	400	100.0%	400	400	800	200.0%
経常増減率(7)=(3)+(6)	837,083	669,022	684,075	102.2%	967,541	685,598	2,023,992	295.2%	921,548	-245,982	1,548,089	748.4%	1,126,172	782,889	-321,496	-42.0%	1,218,351	1,483,970	649,903	43.8%	1,282,567	919,066	257,103	28.0%
【増減の部】																								
施設整備等補助金収益																								552,000
固定資産売却益																								
拠点区分間繰入金収益																								
特別収益計(8)	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	552,000
国庫補助金等特別独立金取崩																								552,000
拠点区分間繰入金費用	18,600	190,000	200,000	105.3%	25,000	210,000	210,000	100.0%	25,000	220,000	330,000	150.0%	25,000	230,000	270,000	117.4%	25,000	240,000	210,000	87.5%	25,000	240,000	220,000	91.7%
特別費用計(9)	18,600	190,000	200,000	105.3%	25,000	210,000	210,000	100.0%	25,000	220,000	330,000	150.0%	25,000	230,000	270,000	117.4%	25,000	240,000	210,000	87.5%	25,000	240,000	220,000	91.7%
特別増減率(10)=(8)-(9)	-18,600	-190,000	-200,000	105.3%	-25,000	-210,000	-210,000	100.0%	-25,000	-220,000	-330,000	150.0%	-25,000	-230,000	-270,000	117.4%	-25,000	-240,000	-210,000	87.5%	-25,000	-240,000	-220,000	91.7%
毎月経常増減率(11)=(7)+(10)	818,483	479,022	484,075	101.1%	942,541	475,598	1,813,992	391.4%	896,548	-465,982	1,019,089	-218.7%	1,101,172	552,889	-599,496	-110.8%	1,193,351	1,243,970	440,003	35.4%	1,257,567	679,066	31,103	5.8%

下期	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3	2020.3	2021.3	前年同月比
【9-1サービス活動増減の部】																								
介護保険事業収益	2,243,395	1,630,323	2,381,999	146.1%	1,496,100	1,663,966	1,916,830	115.2%	1,673,414	1,773,772	1,840,654	103.8%	1,496,981	2,377,962	1,670,786	70.3%	2,058,095	1,766,352	3,287,489	186.1%	1,959,450	1,881,803	2,231,392	118.6%
経常経費増減金																								
サービス活動収益計(1)	2,243,395	1,630,323	2,381,999	146.1%	1,496,100	1,663,966	1,916,830	115.2%	1,673,414	1,773,772	1,840,654	103.8%	1,496,981	2,377,962	1,670,786	70.3%	2,058,095	1,766,352	3,287,489	186.1%	1,959,450	1,881,803	2,231,392	118.6%
人件費	819,727	594,683	984,491	162.2%	875,888	643,274	948,433	147.4%	1,688,096	659,788	1,477,234	223.0%	843,461	645,226	961,963	149.1%	782,697	833,863	926,205	111.1%	612,699	819,662	1,349,071	164.6%
事業費	270,124	186,065	237,868	127.9%	209,807	183,246	217,706	118.9%	215,864	247,000	335,029	155.4%	251,426	288,447	255,649	95.2%	242,841	275,537	235,049	103.3%	230,010	197,977	243,436	123.8%
事務費	196,494	161,903	183,038	113.1%	167,668	135,196	193,233	142.9%	147,242	150,344	143,798	95.6%	202,194	170,659	170,659	113.5%	183,470	146,539	188,223	128.4%	148,888	158,223	188,424	128.4%
利用者負担軽減																								
減価償却費																								
国庫補助金等特別独立金取崩	19,000	19,354	26,606	81.6%	19,000	19,354	25,788	81.6%	19,000	19,354	26,606	81.6%	19,000	19,354	26,606	81.6%	19,000	19,354	15,742	81.6%	19,000	19,354	23,780	103.1%
徴収不能額																								
徴収不能引当金繰入																								
サービス活動費用計(2)	1,305,245	961,883	1,427,920	148.5%	1,271,463	981,070	1,400,952	142.8%	2,070,202	1,077,453	1,999,284	185.8%	1,316,081	1,083,382	1,430,677	132.1%	1,238,000	1,235,681	1,343,374	108.7%	1,015,097	1,207,333	1,461,628	116.1%
サービス活動増減率(3)=(1)-(2)	838,050	668,440	954,079	142.7%	224,637	682,896	515,878	75.5%	-396,788	696,319	-158,630	-22.8%	180,900	1,294,680	240,109	18.0%	820,095	530,671	1,944,115	366.4%	944,			

事業計画達成状況報告

(1) 利用稼働率の向上

2020年度はCOVID-19の影響は多少あったものの、例年になく、月間の利用稼働率幅の差異が少なく計画人数以上で推移していた。

COVID-19の影響から訪問活動が困難な状況であったため、電話や電子媒体等における連携を主とし、積極的な活動を行い関係性の更なる構築を図れ、リピーターだけでなく新規利用者獲得にも繋がり目標達成する。

情報の収集と発信を行うことにより、空床を埋めるだけでなく、緊急入所への対応も迅速に行え、更なる利用者獲得と加算による収入増に繋がった。

(2) 地域との密接な関わりを持つ

催し物や年中行事など、COVID-19の影響によりセミパブリックとして活動の場の役割が担えなかったが、代わりに感染防止対策を行った上でのイベント・余暇活動を企画・実施できた。また、地域行事への積極的な参加が出来る環境整備は、行政や各関係機関と協議を重ねるも感染予防対策の観点から、年度通して構築出来なかった。

ユニット型個室の特色を活かし気軽に訪問が出来るようにしていたが、事業所面会制限等により、利用中馴染みの関係に配慮することが困難であった。

成果と課題

(1) 2020年度の成果

- ・新規利用者獲得及び、リピーターと緊急入所増加。
- ・COVID-19の影響下での各関係機関との情報共有ツール構築

(2) 2021年度の課題

- ・各小委員会を活性化し、QOLの向上を図り、利用者ニーズに応える。
- ・新型コロナウイルス感染症状況に対応した地域との関わり。
- ・ユニットケアに基づく短期入所生活介護の特性をより高め利用者満足度の向上を図る。
- ・ユニットケアにおける本来のケアを実施できる再整備は基より、介護従事者が働き甲斐のある職場づくりの管理向上。
- ・サポート機器の導入による業務の効率化・簡素化及び負担軽減。それと同時に高齢化する地域人ざいへの対応配慮を並行して業務構築していき適材適所での職務の役割分担を行い、負担軽減を適材適所で見直す。

2021年6月
西海福祉事業部長



社会福祉法人 福医会
西海福祉事業部 老人福祉課

養護老人ホームさいかい

2020年度 事業報告書(案)



2021年6月9日
西海福祉事業部
西海福祉事業部長 川添 大輔

2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

運営事業

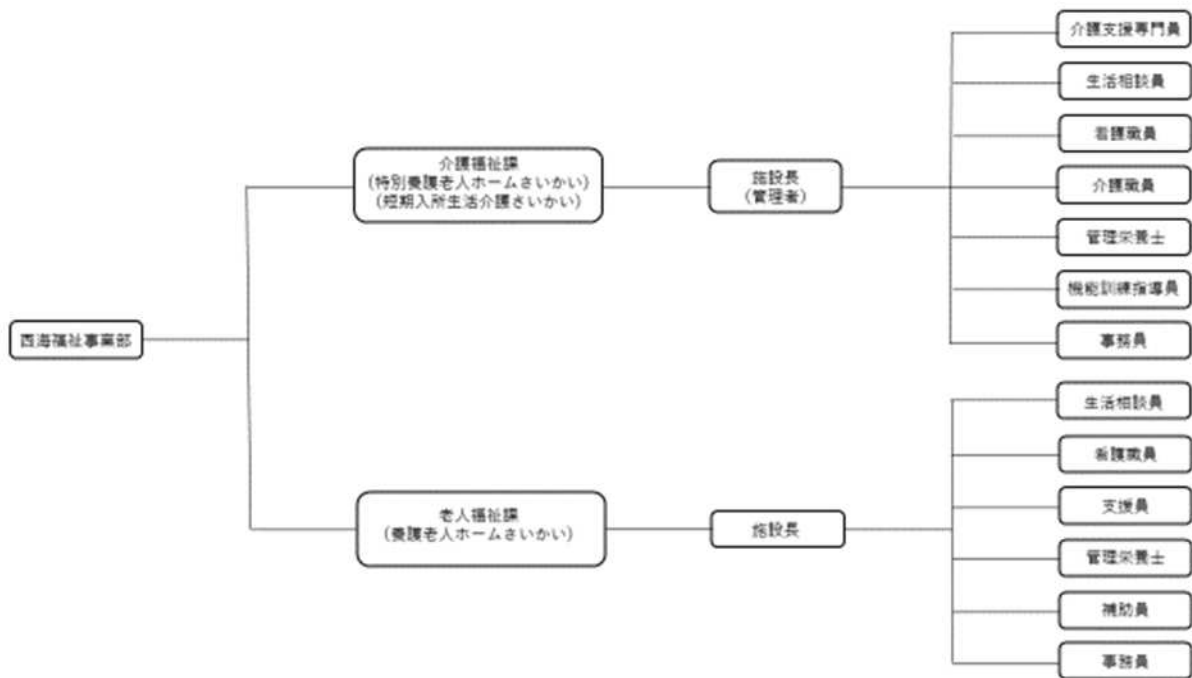
- (1) 第1種社会福祉事業
 - 特別養護老人ホーム さいかい
 - 養護老人ホーム さいかい
- (2) 第2種社会福祉事業
 - 短期入所生活介護 さいかい

事業所在地

- (1) 特別養護老人ホーム さいかい
 - 長崎県西海市大島町1876番地59
 - 養護老人ホーム さいかい
 - 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷2060番地13
- (2) 短期入所生活介護 さいかい
 - 長崎県西海市大島町1876番地59

組織

- (1) 2021年度事業部組織図



- (2) 所属職員数 (採用枠対比 2020/3/1 時点)

- ・特別養護老人ホームさいかい・短期入所生活介護さいかい 職員枠42.0名
 - 介護職員31名 (生活相談員兼務1名、事務職員兼務1名)
 - 介護支援専門員1名 (生活相談員兼務) 管理栄養士1名
 - 生活相談員2名 (介護支援専門員兼務1名、介護職員兼務1名)
 - 看護職員5名 (機能訓練指導員兼務) 事務職員1名 (介護職員兼務)

機能訓練指導員6名（柔道整復師1名、看護職員兼務5名）
 支援員8名（シルバー人材センター派遣4名）
 厨房職員は常務委託により委託先（日清医療食品）職員

- ・養護老人ホームさいかい 職員採用枠11.0名
 支援相談員2名、看護職員2名、支援員4名
 管理栄養士1名、補助員4名、事務員1名

総括

・2020年度事業計画の総括として年間入所者数は、計画に沿った確保には繋がらなかった。年間4回開催される定期入所判定会議も7月・1月共入所者数は0名。緊急入所等もなく年間平均も40名を下回る結果となり又、入所者に於いても体調不良を起し長期入院で退所される方。最大6名のみとなった。又、契約入所運用の開始時期が当初予定より遅延となったものの契約入所を開始し、措置入所を必要とする社会的入所のみならず、支援を必要とする弾力運用を開始することができ、施設としてその役割と受入範囲が拡充し次年度以降に繋がる施策を図ることができた。

・入所者に関しては、身体機能低下や精神疾患を持たれる方の入所者も増加し、介護保険サービス利用をせざるを得ない理由等で自立した生活（在宅復帰・社会復帰）が可能な入所者の選定が出来ず2020年度は1名のみとなった。

・環境面に於いては、既存の水道管・給湯管の経年劣化で修繕が後を絶たない現状である。数年前から消防設備で指摘があった火災受信機連動操作盤の新設を設けた。昨年の自然災害を経験した中で非常電源工事が完了していない為、早急の対応を行いたい。施設前における安全対策の一環で街灯設置は完了済。ガードレール設置に関しては、引き続き行政へ働きかけ継続性を保ち今後も地域住民始め施設入所者の安心・安全を考慮し訓練と並行しながら来年度も取り組んでいく。

事業活動収支報告（第二次補正予算に対する2021年度決算案）

養護老人ホームさいかい 2020年（4月から3月）における事業実績（計画対比）

	定員数	実績人数	稼働率	計画人数	計画達成率	計画額	実績額
4月	50人	39人	76%	42	89.9%	7,424,000円	6,675,523円
5月	50人	37人	74%	43	84.6%	7,555,000円	6,397,949円
6月	50人	36人	72%	43	83.1%	7,555,000円	6,284,527円
7月	50人	36人	72%	43	82.7%	7,555,000円	6,248,219円
8月	50人	35人	70%	43	82.2%	7,382,000円	6,068,768円
9月	50人	35人	70%	42	82.6%	7,382,000円	6,102,287円
10月	50人	35人	70%	42	81.9%	7,382,000円	6,048,739円
11月	50人	33人	66%	42	76.9%	7,382,000円	5,682,869円
12月	50人	32人	64%	43	74.2%	7,931,000円	5,888,305円
1月	50人	34人	68%	42	80.9%	7,469,000円	6,043,324円
2月	50人	34人	68%	42	84.0%	7,469,000円	6,277,272円
3月	50人	37人	68%	43	127.0%	7,514,000円	9,545,040円
平均	50人	35.1人	69.8%	42.5	85.8%	7,500,000円	6,438,568円
合計	600人	422人		510		90,000,000円	77,262,822円

事業活動報告計算書

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	76,656,270	77,158,444	-502,174
	措置事業収入	75,767,040	76,736,814	-969,774
	運営事業収入	889,230	421,630	467,600
	その他の補助金収入	513,139	513,139	
	経常経費寄附金収入	513,139	513,139	
	受取利息配当金収入	316	259	57
	受取利息配当金収入	316	259	57
	その他の収入	4,911,227	4,913,915	-2,688
	雑収入	4,911,227	4,913,915	-2,688
		事業活動収入計(1)	82,080,952	82,585,757
事業活動による支出	人件費支出	28,975,351	28,485,792	489,559
	職員給料支出	16,850,400	16,880,678	-30,278
	職員賞与支出	464,000	460,000	4,000
	非常勤職員給与支出	7,660,795	7,478,837	181,958
	退職給付支出	725,000	475,000	250,000
	法定福利費支出	3,275,156	3,191,277	83,879
	事業費支出	19,634,843	19,160,574	474,269
	給食費支出	8,385,544	8,193,751	191,793
	介護用品費支出	20,983	20,983	
	保健衛生費支出	744,172	1,156,086	-411,914
	教養娯楽費支出	360,383	274,623	85,760
	本人支給金支出	2,201,518	2,133,309	68,209
	水道光熱費支出	4,087,164	4,082,943	4,221
	燃料費支出	396,442	354,512	41,930
	消耗器具備品費支出	869,356	438,826	430,530
	保険料支出	189,851	157,241	32,610
	賃借料支出	2,215,876	2,168,376	47,500
	車輛費支出	163,554	179,924	-16,370
	事務費支出	29,041,865	30,003,493	-961,628
	福利厚生費支出	297,810	295,210	2,600
	職員被服費支出	65,912	65,868	44
	旅費交通費支出	43,300	3,300	40,000
	研修研究費支出	50,000		50,000
	事務消耗品費支出	854,714	302,077	552,637
	印刷製本費支出	94,178	84,957	9,221
	修繕費支出	1,373,520	3,232,740	-1,859,220
	通信運搬費支出	659,881	647,741	12,140
	会議費支出	2,000	840	1,160
	広報費支出	397,388	357,764	39,624
	業務委託費支出	20,415,104	20,264,184	150,920
	手数料支出	126,440	123,280	3,160
	保険料支出	54,324	54,324	
	賃借料支出	1,881,861	1,880,061	1,800
土地・建物賃借料支出	487,100	487,100		
租税公課支出	16,000	15,000	1,000	
保守料支出	1,827,068	1,855,342	-28,274	
渉外費支出	54,939	34,939	20,000	
諸会費支出	167,000	168,000	-1,000	
車輛費(務)支出	173,326	130,766	42,560	
支払利息支出	233,081	225,581	7,500	
支払利息支出	233,081	225,581	7,500	
	事業活動支出計(2)	77,885,140	77,875,440	9,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,195,812	4,710,317	-514,505

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	200,000	2,050,000	-1,850,000
		施設整備等補助金収入		2,050,000	-2,050,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	200,000		200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	2,050,000	-1,850,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	2,255,000	2,460,000	-205,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,255,000	2,460,000	-205,000
		固定資産取得支出	10,361,374	8,080,160	2,281,214
		車輜運搬具取得支出	2,627,780	2,627,780	
	器具及び備品取得支出	3,950,000	2,089,540	1,860,460	
	建物付属設備取得	3,770,754	3,350,000	420,754	
	その他の資産取得支出	12,840	12,840		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	395,280	395,280		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	395,280	395,280		
	施設整備等支出計(5)	13,011,654	10,935,440	2,076,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,811,654	-8,885,440	-3,926,214	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	
	支				
		拠点区分間繰入金支出	8,220,000	7,920,000	300,000
		拠点区分間繰入金支出	8,220,000	7,920,000	300,000
	その他の活動による支出	1,291,092	1,291,092		
	長期未払金支出	1,291,092	1,291,092		
	その他の活動支出計(8)	9,511,092	9,211,092	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,488,908	50,788,908	-300,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,873,066	46,613,785	-4,740,719	
	前期末支払資金残高(12)	17,616,181	17,616,181		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,489,247	64,229,966	-4,740,719	

月別達成率分析表

【宇土大規模修繕の部】	2018.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比
老人福祉事業収益	7,495,049	6,869,626	6,675,523	97.2%	6,760,888	6,696,531	6,397,949	95.5%	6,890,093	7,051,367	6,284,527	89.1%	6,781,843	6,991,918	6,248,219	89.4%	6,837,873	6,837,804	6,068,768	88.8%	7,110,262	6,848,963	6,102,287	89.1%
障害児福祉事業収益	7,495,049	6,869,626	6,675,523	97.2%	6,760,888	6,696,531	6,397,949	95.5%	6,890,093	7,051,367	6,284,527	89.1%	6,781,843	6,991,918	6,248,219	89.4%	6,837,873	6,837,804	6,068,768	88.8%	7,110,262	6,848,963	6,102,287	89.1%
サービス活動外収益(1)	2,041,777	2,234,107	2,380,016	104.5%	2,062,575	2,242,500	2,350,124	100.5%	2,072,548	2,462,977	2,560,668	84.9%	2,428,697	2,599,510	2,348,639	93.6%	2,164,287	1,484,499	2,316,749	156.1%	2,084,000	2,306,283	2,240,295	97.1%
人件費	1,576,931	1,610,223	1,557,549	96.7%	1,644,213	1,532,540	1,467,471	95.8%	1,592,163	1,866,256	1,559,359	83.6%	1,718,727	1,502,000	1,707,327	113.7%	1,490,019	1,604,103	1,642,083	102.4%	1,854,978	1,525,909	1,570,071	102.9%
事業費	2,585,638	2,391,684	2,635,157	111.8%	2,288,315	2,480,359	2,195,139	88.5%	2,376,732	2,355,107	2,476,600	104.9%	2,389,480	2,300,999	2,337,676	101.6%	2,672,415	2,137,543	2,276,799	106.9%	2,286,789	2,252,082	2,350,166	104.4%
減価償却費	495,000	510,000	620,400	125.3%	495,000	513,200	620,400	125.3%	495,000	513,200	620,400	125.3%	495,000	511,600	620,400	125.3%	495,000	511,600	620,400	125.3%	495,000	511,600	620,400	125.3%
国庫補助金等特別独立算入収益	-355,000	-355,000	-355,000	99.9%	-355,000	-355,000	-355,000	99.9%	-355,000	-355,000	-355,000	99.9%	-355,000	-355,000	-355,000	99.9%	-355,000	-355,000	-355,000	99.9%	-355,000	-355,000	-355,000	99.9%
サービス活動外費用(2)	6,324,244	6,381,214	7,037,523	110.9%	6,135,303	6,413,648	6,777,954	99.4%	6,183,443	7,050,440	6,760,232	99.9%	6,773,904	6,499,010	6,958,838	106.0%	6,486,721	5,801,145	6,700,823	119.6%	6,438,353	6,189,284	6,825,971	107.6%
サービス活動外収益(3)(1)-(2)	1,170,765	508,414	642,494	-71.3%	625,313	229,883	200,174	-71.3%	709,650	407	-95.1%	-109,722.9	1,077,398	522,868	-533.1%	-102.0%	371,152	1,284,659	-656.0%	-36.8%	673,777	687,689	-74,914	-35.8%
【サービス活動外収益の部】																								
受取利息等当座収益	6,291	11,336	25,900	221.3%	1,800	6,445	25,041	388.3%	6,314	6,645	25,889	389.5%	11,822	7,427	26,144	352.0%	233	198	128	63.9%	6,347	35,388	25,814	73.0%
その他のサービス活動外収益	6,291	11,336	25,900	221.3%	1,800	6,445	25,041	388.3%	6,314	6,645	25,889	389.5%	11,822	7,427	26,144	352.0%	7,795	7,485	27,021	360.7%	6,347	35,388	25,814	73.0%
支払利息	41,237	20,560	49,875	118.5%	62,428	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	38,141	18,141	70,598	19,500	27.6%	18,738	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他のサービス活動外費用	0	41,237	20,560	49.8%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス活動外費用(3)	0	41,237	20,560	49.8%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス活動外収益(4)	6,291	-29,901	4,340	215.1%	1,800	-55,973	25,041	244.7%	6,314	6,645	-12,242	-184.1%	11,822	63,171	6,644	210.5%	7,795	7,485	8,239	110.7%	8,347	-28,774	5,385	217.8%
特別収益等(5)(4)-(3)	0	-350,000	-740,000	-114.3%	0	-350,000	-740,000	-114.3%	0	-350,000	-630,000	-20.0%	0	-350,000	-630,000	-20.0%	0	-350,000	-630,000	-18.5%	0	-350,000	-630,000	-18.5%
特別収益等(6)(4)-(5)	1,170,765	678,414	-957,375	-74.8%	626,889	229,883	45,856	19.9%	712,964	7,078	-467.1%	-693.2%	119,281	459,237	-568.1%	-114.5%	378,847	1,244,154	-417.7%	-36.8%	680,074	657,689	-4,385	-36.0%
毎月算定実績(7)(4)-(6)	1,170,765	188,471	-1,097,375	-85.4%	626,889	229,883	45,856	19.9%	712,964	-345,000	-1,097,375	-152.6%	119,281	109,237	-1,058.1%	-105.8%	378,847	884,154	-605.3%	-36.8%	680,074	657,689	-4,385	-36.0%
前年同月比																								
【宇土大規模修繕の部】	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3	2020.3	2021.3	前年同月比
老人福祉事業収益	7,013,928	6,869,904	6,048,739	88.0%	7,733,439	6,881,423	5,882,869	85.1%	7,997,241	7,264,765	5,985,485	82.4%	7,725,750	6,901,274	6,059,294	87.8%	7,402,084	6,976,135	6,347,462	104.0%	7,090,763	6,972,269	6,257,322	89.7%
障害児福祉事業収益	7,013,928	6,869,904	6,048,739	88.0%	7,733,439	6,881,423	5,882,869	85.1%	7,997,241	7,264,765	5,985,485	82.4%	7,725,750	6,901,274	6,059,294	87.8%	7,402,084	6,976,135	6,347,462	104.0%	7,090,763	6,972,269	6,257,322	89.7%
サービス活動外収益(1)	1,986,221	2,187,259	2,300,078	108.1%	2,282,884	2,281,119	2,303,145	101.9%	3,134,956	2,987,332	2,553,337	85.5%	1,961,929	2,417,970	2,311,856	95.6%	2,108,045	2,503,917	2,282,532	91.2%	2,115,109	2,384,434	2,779,889	116.8%
人件費	1,560,277	1,636,370	1,405,779	85.9%	1,643,819	1,696,601	1,402,911	82.7%	2,017,413	1,806,047	1,766,628	110.0%	1,914,842	1,819,918	1,595,002	98.5%	1,682,164	1,708,367	1,434,244	84.1%	1,716,187	1,545,582	2,052,159	132.8%
事業費	2,634,405	2,404,241	2,617,071	106.9%	2,276,312	2,727,970	2,344,611	85.9%	2,316,787	2,820,539	2,158,673	76.6%	2,179,828	2,402,803	2,102,801	87.5%	2,262,770	2,183,159	2,084,183	95.0%	2,389,680	2,408,648	4,467,119	185.6%
減価償却費	534,900	1,071,264	820,400	76.6%	534,900	1,071,264	820,400	76.6%	534,900	1,071,264	820,400	76.6%	534,900	1,071,264	820,400	76.6%	534,900	1,052,646	959,976	91.2%	534,900	1,052,647	959,976	94.6%
国庫補助金等特別独立算入収益	-355,000	-355,417	-355,200	100.1%	-355,000	-355,417	-355,200	100.1%	-355,000	-355,417	-355,200	100.1%	-355,000	-355,417	-355,200	100.1%	-355,000	-355,417	-355,200	97.2%	-355,000	-355,418	-355,927	-101.2%
サービス活動外費用(2)	6,772,803	6,824,087	6,788,730	99.0%	6,482,814	7,421,523	6,516,467	87.8%	7,651,458	8,129,153	6,645,428	89.4%	6,235,938	7,155,523	6,474,823	90.5%	6,212,879	7,100,521	6,395,662	90.1%	6,438,353	7,045,740	6,473,978	70.2%
サービス活動外収益(3)(1)-(2)	311,127	-954,183	661,349	-78.8%	1,250,625	-740,104	-933,608	87.4%	315,363	-864,388	-960,943	99.0%	1,489,812	-2,247,249	-415,567	98.8%	1,189,205	-1,244,386	2,951,800	237.3%	683,989	727,463	-221,684	-28.8%
【サービス活動外収益の部】																								
受取利息等当座収益	7,140	7,311	28,212	396.5%	6,514	1,800	4,609,898	258,110.9%	5,980	11,239	44,222	393.5%	8,806	6,519	8,800	104.3%	2,048	6,224	25,889	416.1%	9,851	6,801	45,889	685.0%
その他のサービス活動外収益	7,140	7,311	28,212	396.5%	6,514	1,800	4,609,898	258,110.9%	5,980	11,239	44,222	393.5%	8,806	6,519	8,800	104.3%	2,048	6,224	25,889	416.1%	9,851	6,801	45,889	685.0%
支払利息	0	35,038	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他のサービス活動外費用	0	35,038	0.0%	0.0%	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
サービス活動外収益(4)	7,140	-27,727	28,212	294.5%	6,514	1,800	4,511,276	259,895.2%	5,980	-29,677	44,222	393.5%	8,806	-33,149	-10,184	181.1%	2,048	6,375	8,174	143.9%	-33,811	-34,402	49,179	222.6%
特別収益等(5)(4)-(3)	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
特別収益等(6)(4)-(5)	7,140	-27,727	28,212	294.5%	6,514	1,800	4,511,276	259,895.2%	5,980	-29,677	44,222	393.5%	8,806	-33,149	-10,184	181.1%	2,048	6,375	8,174	143.9%	-33,811	-34,402	49,179	222.6%
毎月算定実績(7)(4)-(6)	7,140	-27,727	28,212	294.5%	6,514	1,800	4,511,276	259,895.2%	5,980	-29,677	44,222	393.5%	8,806	-33,149	-10,184	181.1%	2,048	6,375	8,174	143.9%	-33,811	-34,402	49,179	222.6%
前年同月比																								

事業計画達成状況報告

(1) 2020年度における入所者数及び収入面の計画について。

- 前年度に於いては、COVID-19の影響もあり措置入所者の年間数は月平均35名という結果であり入所判定会議開催も年間で6名入所と言う結果となった。又、2020年10月より開始した契約入所も調整段階が遅延となり2名。本来の計画と実績の整合性が図れず、過去5年間で最低の推移となり目標達成とはならなかった。

(2) 処遇計画に基づく入所者支援について。

持って、施設のみではなく、近隣住民からの声もあがっている事を念頭に置きながら強く要望していく。

成果と課題

(1) 2020年度の成果

- ・ 自然災害を経験し備蓄の在り方、定期的な訓練の実施を行い自助・共助を養う事が出来た。
- ・ 入所者個別面談・計画書作成に於いての周知、実行。
- ・ COVID-19 対策強化にて、職員、入所者の感染者 0 名。

(2) 2021年度の課題

- ・ 自立支援を主とした社会復帰及び在宅復帰の在り方を本人・御家族へ今一度理解を得ながら支援提供方法等の再構築を図り、中間施設としての機能を発揮し年間 3 名の自立を目指す。
- ・ 入所者確保における従来の行政措置と並行し契約入所による即時対応を実施し、受け入れ人数の平衡を保つ事を優先していく。
- ・ 将来的な人ざい育成における他事業所研修の定期的実施。
- ・ 引き続き施設内外の安全対策の実現化を目指す。
- ・ 無料低額診療事業との連携を図り措置入所や契約入所などの潜在的ニーズへの働きかけを事業所の垣根を超え対応していく。

2021年6月
西海福祉事業部長

社会福祉法人 福医会
介護保険課
介護療養型老人保健施設さいかい

2020 年度 事業報告書 ~~(案)~~



2021年6月9日
西海在宅支援事業部
西海在宅支援事業部長 中尾 祐二

2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

介護保険課 2020 年度事業報告

1 運営事業

社会福祉法人福医会定款に定める第二種社会福祉事業

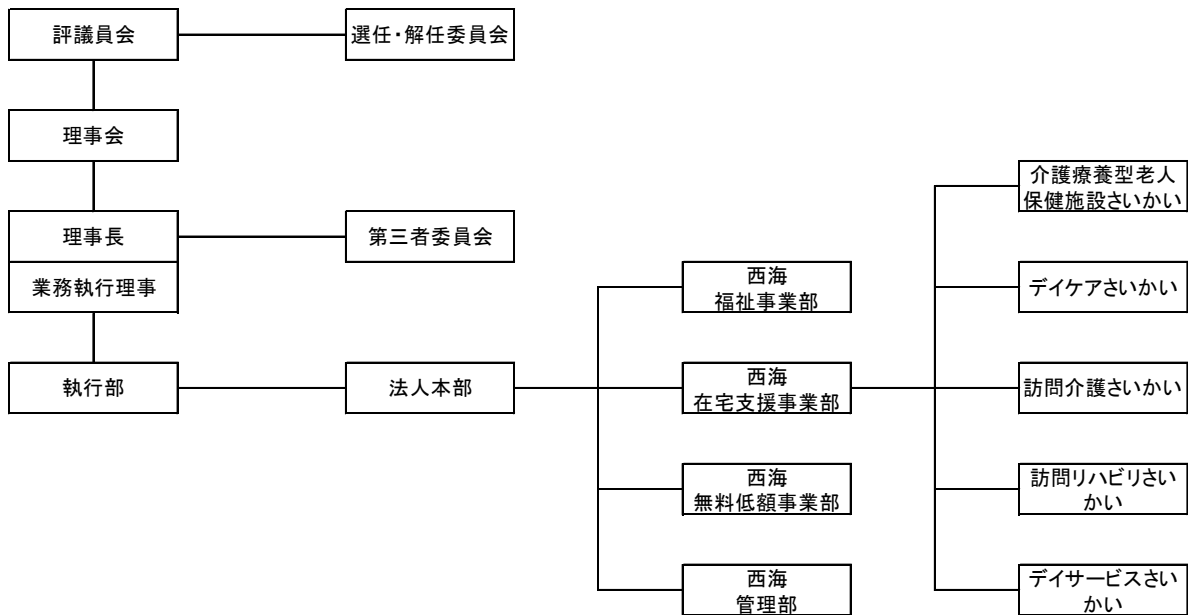
法人組織 在宅支援事業部 介護保険課 『介護療養型老人保健施設さいかい』

2 事業所在地

長崎県西海市大島町 1 8 7 6 - 5 9

3 組織

(1) 2020 年度事業部組織図



(2) 所属職員数（採用枠対比 2020/4/1 時点）

医師 1 名、看護職員 12 名、介護職員 8 名、理学療法士 2 名、

介護支援専門員（相談員兼務） 1 名、管理栄養士 1 名、支援員 2 名、事務員 1 名

・常勤換算数 22.2 名

4 総括

COVID19 の感染危機と恐怖から閉塞感も感じる中、新規利用者の受け入れを自粛するなど施設内感染防止を徹底した 1 年となった。感染の終息が見えない中、次年度以降も施設としてできる感染対策を徹底的に取り組んでいく必要がある。安全面を最優先しながらも面会制限を余儀なくされる家族の心境など、次年度以降閉鎖的対策ではなく寄り添った対策に心がけたい。また業務体制に当たってはサービス提供の鍵となる看護・介護従事職員の安定的な確保を図るために、職員各々が知人等への声掛けによる入職への働きかけを行い人事労務課とも連携を行ってきた。

組織体制については、特に情報の共有化がスムーズに図られるようになりつつあり、管理医師（施設長）の着任後、看護師との医療業務連携も滞りなく環境整備が見受けられる。このことについては、次年度もチームワークを更に強化し、利用者様に笑顔を届けられる体制の構築を図つ

ていく必要があると同時に、組織編成への対応と老人保健施設の特性・特色強化に尽力し医療と介護の中間施設機能の有効化を表面化して提供していく。

収支に関しては COVID19 の影響も含め結果的に前年比 34.4% (▲16,375,811 円) と著しい減少となった。次年度以降加算対象の充足化やサービスの向上を早急に図り、感染対策上の安全面は最優先しながらもその対策を講じることとする。

● (表 1) 2020 年度における稼働状況

提供月	施設利用者数				無料低額		退所者数	在宅復帰 人数
	老健	短期	計	稼働率 (%)	利用件数	率		
4 月	1,178	0	1,178	98.2	150	12.7	1	0
5 月	1,202	0	1,202	96.9	155	12.9	1	1
6 月	1,187	0	1,187	98.9	150	12.6	1	1
7 月	1,237	0	1,237	99.8	155	12.5	1	0
8 月	1,195	0	1,195	96.4	155	13.0	2	1
9 月	1,102	0	1,102	91.8	150	13.6	2	0
10 月	1,138	0	1,138	91.8	155	13.6	3	2
11 月	1,111	0	1,111	92.6	150	13.5	0	0
12 月	1,183	0	1,183	95.4	155	13.1	1	0
1 月	1,223	0	1,223	98.6	124	10.1	1	0
2 月	1,105	0	1,105	98.7	112	10.1	0	0
3 月	1,240	0	1,240	100	93	7.5	1	1
平均	1,175	0	1,175	96.6	142	12.1	1.2	0.5

※定員 40 名 (短期については空床時)

※2020 年 9 月末まで新規受入中止

5 事業活動収支報告（第二次補正予算に対する2021年度決算案）

今年度の事業活動収支については、収益部門については、COVID19の施設内感染防止の観点から2020年9月までは新規利用者の受け入れを自粛した影響から前年比98.7%（▲2,427,772円）となった。一方費用部門においては、同感染対策に係る費用増、人件費については、本年度から管理医師の施設単独雇用をおこなったこと及び職員確保に伴う紹介料等の増加などから前年比110.1%（△14,486,186円）となった。これらの理由により、活動増減差額については、前年比34.4%（▲16,375,811円）と著しい減少となった。

（表2）

	2018上期	2019上期	2020上期	前年同期比	2018下期	2019下期	2020下期	前年同期比	2018計	2019計	2020計	前年同期比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	95,032,476	95,534,314	94,849,120	99.3%	89,492,643	95,454,120	93,711,542	98.2%	184,525,119	190,988,434	188,560,662	98.7%
経常経費寄附金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動収益計(1)	95,032,476	95,534,314	94,849,120	99.3%	89,492,643	95,454,120	93,711,542	98.2%	184,525,119	190,988,434	188,560,662	98.7%
人件費	40,109,243	33,526,587	39,938,912	119.1%	37,827,487	40,191,829	47,714,823	118.7%	77,936,730	73,718,416	87,653,735	118.9%
事業費	14,051,267	14,462,891	13,439,891	92.9%	14,438,534	14,158,516	13,113,362	92.6%	28,489,801	28,621,407	26,553,253	92.8%
事務費	9,055,010	7,762,203	10,375,961	133.7%	8,190,397	7,299,460	9,142,092	125.2%	17,245,407	15,061,663	19,518,053	129.6%
利用者負担軽減額	0	2,901,797	2,878,525	99.2%	0	2,905,501	2,857,287	98.3%	0	5,807,298	5,735,812	98.8%
減価償却費	9,126,000	9,931,800	9,852,600	99.2%	9,571,250	10,572,299	9,921,028	93.8%	18,697,250	20,504,099	19,773,628	96.4%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,000	-60,000	-65,100	108.5%	-12,000	-70,223	-1,170,535	1666.9%	-24,000	-130,223	-1,235,635	948.9%
徴収不能額	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
徴収不能引当金繰入	0	0	40,000	#DIV/0!	0	0	30,000	#DIV/0!	0	0	70,000	#DIV/0!
サービス活動費用計(2)	72,329,520	68,525,278	76,460,789	111.6%	70,015,668	75,057,382	81,608,057	108.7%	142,345,188	143,582,660	158,068,846	110.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,702,956	27,009,036	18,388,331	68.1%	19,476,975	20,396,738	12,103,485	59.3%	42,179,931	47,405,774	30,491,816	64.3%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益	78	44	23	52.3%	75	24	97	404.2%	153	68	120	176.5%
その他のサービス活動外収益	2,002,400	244,850	388,300	158.6%	2,000,200	390,800	544,700	139.4%	4,002,600	635,650	933,000	146.8%
サービス活動外収益計(4)	2,002,478	244,894	388,323	158.6%	2,000,275	390,824	544,797	139.4%	4,002,753	635,718	933,120	146.8%
支払利息	2,128,959	2,290,706	1,922,366	83.9%	2,260,978	2,116,744	1,851,085	87.4%	4,389,937	4,407,450	3,773,451	85.6%
その他のサービス活動外費用	0	1,296	0	0.0%	0	9,200	0	0.0%	0	10,496	0	0.0%
サービス活動外費用計(5)	2,128,959	2,292,002	1,922,366	83.9%	2,260,978	2,125,944	1,851,085	87.1%	4,389,937	4,417,946	3,773,451	85.4%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-126,481	-2,047,108	-1,534,043	74.9%	-260,703	-1,735,120	-1,306,288	75.3%	-387,184	-3,782,228	-2,840,331	75.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,576,475	24,961,928	16,854,288	67.5%	19,216,272	18,661,618	10,797,197	57.9%	41,792,747	43,623,546	27,651,485	63.4%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益	0	0	1,520,000	#DIV/0!	1,500,000	0	0	#DIV/0!	1,500,000	0	1,520,000	#DIV/0!
固定資産売却益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
特別収益計(8)	0	0	1,520,000	#DIV/0!	1,500,000	0	0	#DIV/0!	1,500,000	0	1,520,000	#DIV/0!
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,520,000	#DIV/0!	1,500,000	0	133,750	#DIV/0!	1,500,000	0	1,653,750	#DIV/0!
拠点区分間繰入金費用	950,981	9,480,000	9,860,000	104.0%	16,204,000	9,330,000	9,120,000	97.7%	17,154,981	18,810,000	18,980,000	100.9%
特別費用計(9)	950,981	9,480,000	11,380,000	120.0%	17,704,000	9,330,000	9,253,750	99.2%	18,654,981	18,810,000	20,633,750	109.7%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-950,981	-9,480,000	-9,860,000	104.0%	-16,204,000	-9,330,000	-9,253,750	99.2%	-17,154,981	-18,810,000	-19,113,750	101.6%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,625,494	15,481,928	6,994,288	45.2%	3,012,272	9,331,618	1,543,447	16.5%	24,637,766	24,813,546	8,537,735	34.4%

6 事業計画達成状況報告

(1) 無料低額事業の推進と在宅復帰への支援

上記表1のとおり無料低額事業については、本年度も引き続き10%以上の利用が図られ、年平均12.1%の実績となった。次年度以降も対象者が気軽に相談できる機会を確保し普及促進を図っていく。

一方、在宅復帰の状況については、退所者数は14名であり内6名の在宅復帰となった。次年度についても3か月程度で在宅復帰を担う中間施設と療養に特化した医療提供を受け入れる施設の2極化の体制整備を図り老人保健施設としての責務を果たしていく。

(2) 接遇マナーの向上

3年間引き続き接遇マナー向上に取り組んだ。身体拘束廃止推進委員会を主に、月ごと目標を決め施設内掲示、また朝礼での周知を行い、職員間に浸透し始めているが、職員各々においての意識差があり対応に苦慮している面もある。この取り組みは利用者様第一のサービス精神がしっかりと根付くまで役職者を中心に今後も継続していくことが重要と考える。

(3) 薬剤（医薬品）等の適正化

施設医（施設長）に加川医師が就任し、医療保険より介護保険が優先され医療費支出が介護報酬の包括であることを入所判定会議、サービス担当者会議での検討等で適切に指導いただいた。薬価が上昇している月は抗生剤等の高価な薬品使用頻度が増えたことによるものもあるが施

設療養費を算定するなど月 30 万前後の薬剤料について約 50%の削減を図ることが出来た。次年度以降についても、適宜ジェネリック医薬品等に変更を行うなど薬剤料の削減を図りつつ利用者様の健康維持に努めていく。

(4) 短期集中リハビリテーション・生活リハビリテーションの強化

ア 在宅復帰の促進

14 名が退所され、デイケアさいかい 1 名・特養さいかいショートステイ 2 名・社協デイサービス 2 名・サービス利用なし 1 名の 6 名を在宅復帰となった。次年度以降についても在宅復帰率 15%~20%程度を目標に在宅復帰を促進していく。

イ チーム力の強化

定期的にサービス担当者会議を開催し、適切なケアプラン作成・変更を行い、特に変化のある利用者様に関しては、朝礼等でケア・意識の統一を図ったが、申し送りの不徹底等の場面が見受けられた。多職種連携したチーム力の強化は次年度以降も課題として改善していく必要がある。

ウ 職員の質と利用者満足度の向上

上記 (2) の接遇マナー向上と同様、日々継続して努力を要するものである。また異動・新入職した職員への教育指導（担当者・方法等）についても本年度の経験を参考に改善と検討をしていく必要がある。

(5) 事務処理の効率化と省力化、充実したサービス提供

福祉業務支援ソフト等を最大限活用し、職員又は職種間等での情報の共有化と利用者情報の一元管理を図り効率的かつ効果的にサービスを提供できた。

また、管理部と協働し限られた人員での業務スリム化により棚卸等管理物品の省力化を図るなど事業所業務に特化し集中できる体制の整備が図られた。

(6) 外国人受け入れ態勢の整備

8 月から 9 月にかけて長崎短期大学外国人実習生 2 名の介護実習の受け入れを行った。施設として初の受入れとなったが 2019 年度作成した介護職マニュアルを活用するなど次年度以降の受入に伴う体制等の問題点を確認することができたが、当該外国人実習生の短期大学卒業後の法人入職には繋がらなかった。

(7) 内部監査是正勧告事項の改善を通して業務構築と職員教育

是正勧告のあった事項について、自己点検シートを作成するなど早急な改善処理を行い併せて管理体制等の強化を図った。一方、更に見直しを要する事項もあることから早急に検討又は改善するなど健全な業務運営と資質の向上に努めていく。

(8) 契約書類等の標準化

契約書等の書式について、事業所独自書式となっていたが、各事業所と連携し当該書類等の見直しを図り標準化に努めることが出来た。

7 成果と課題

(1) 2020 年度の成果

COVID19 感染危機にさらされた中、施設医（施設長）加専属医師が就任し看護師と連携して感染症対策や利用者様に対する薬剤（医薬品）の適切な管理が行われ、薬剤料については、前年度比 50%程の支出に止めることが出来た。また、施設運営に対し委員会、会議等においても

的確な指示・指導が行われ情報の共有化とチーム力強化に繋がった。施設稼働状況については、定員「常時 38.0 以上の入所者数維持（稼働率 95%）平均介護度 3.0 の目標を達成することができたが、何より、感染対策を施し施設内感染を防げたことが最大の成果と考える。

(2) 2021 年度の課題

- ア 施設特性の再整備と組織体系の再構築
- イ 加算やサービス向上を図ることによる安定した事業所運営
- ウ COVID-19 等の感染症対策（閉鎖的対策からの脱却）
- エ 医療・看護・リハビリの充実による施設特性を活かした事業所運営
- オ 在宅医療体制との連携による在宅支援強化
- カ 職員の将来安定確保（職員、特定求職者、外国人雇用等）

2021 年 6 月
西海在宅支援事業部長

社会福祉法人 福医会
在宅支援課

2020年度 事業報告書(案)



デイケアさいかい
訪問介護さいかい
訪問リハビリテーションさいかい
デイサービスさいかい

2021年6月9日
在宅支援課
在宅支援事業部長 中尾 祐二

2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

在宅支援課 2020年度事業報告

1 運営事業

社会福祉法人福医会定款に定める第二種社会福祉事業

法人組織 在宅支援事業部 在宅支援課

『デイケアさいかい』

『訪問介護さいかい』

『訪問リハビリさいかい』

『デイサービスさいかい』

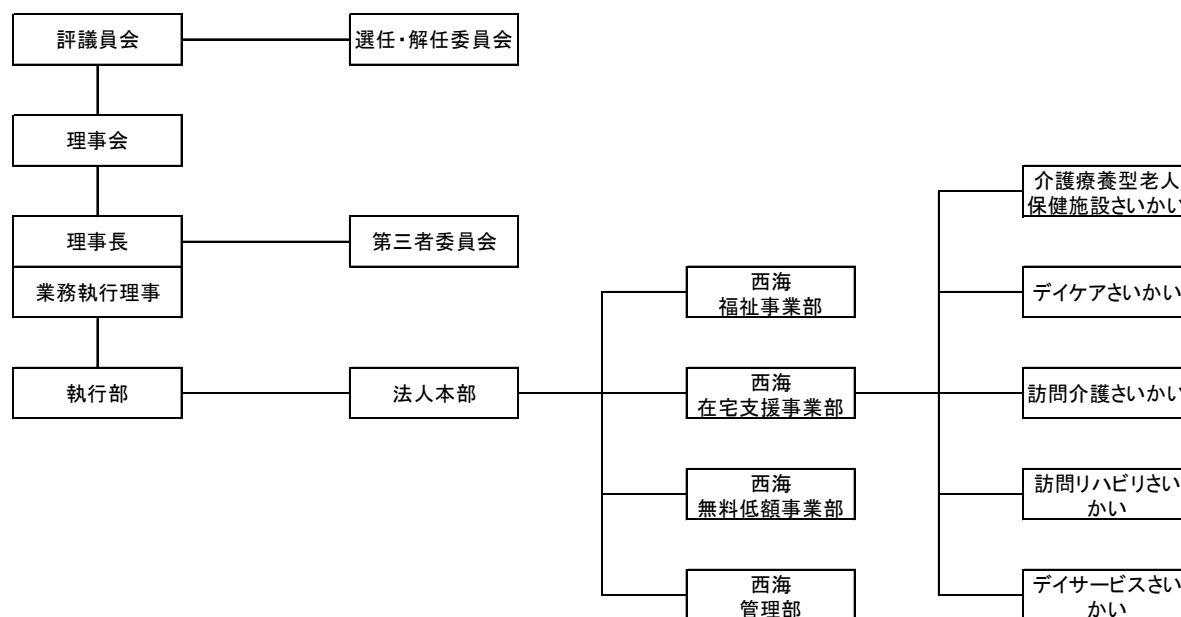
2 事業所在地

長崎県西海市大島町1876-59（デイケアさいかい、訪問リハビリさいかい）

長崎県西海市西彼町小迎郷2517-3（訪問介護さいかい、デイサービスさいかい）

3 組織

(1) 2020年度事業部組織図



(2) 所属職員数（採用枠対比 2021/4/1 時点・兼務職員あり）

ア デイケアさいかい（常勤換算数 7.45名）

医師1名、理学療法士3名、作業療法士0名、言語聴覚士0名、看護職員1名、介護職員6名、事務員1名

イ 訪問介護さいかい（常勤換算数 2.9名）

サービス提供責任者（訪問介護員兼務）2名、訪問介護員（サービス提供責任者兼務）5名、事務員1名

ウ 訪問リハビリさいかい

医師1名、理学療法士3名、事務員1名

エ デイサービスさいかい (常勤換算数 5.85名)

管理者1名、生活相談員2名、看護職員2名、介護職員3名

4 総括

各事業所 COVID19 (以下「感染症等」という。)の影響から新規利用者の受け入れの自粛及び感染の可能性のある利用者様については一定期間の利用休止をお願いするなど事業所内外にかかわらず感染防止に努めた年となった。年間を通して感染予防を最重要課題として取り組み、施設(事業所)内のあらゆる活動に伴う3密や飛沫感染防止を徹底するため、送迎車両、テーブル、手すりやドア等の清拭毎朝の検温、手指の消毒の徹底等に全体で取り組んだ。現在においても、感染症等の変異株のウイルス感染が拡大しており終息が見えない中、次年度以降も各事業所で必要な対策と複数事業所の利用者については、利用自粛の調整を図りながら継続的に取り組んでいく必要がある。

このことから課内全体軒並み事業計画達成には至らず、収入は前年度比88%の落ち込みとなった。安全面を優先した運営に努めたためこれは致し方ない事情であり次年度以降ワクチン接種率が進む等何らかの環境改善が表面化しない限り回復は難しいため、これを機に感染対策の実務研修となっているなど幾方面の職員研修の期間として将来性を加味した有効期間としたい。

5 事業活動収支報告(第二次補正予算に対する2020年度決算案)

(1) デイケア

	2018上期	2019上期	2020上期	前年同期比	2018下期	2019下期	2020下期	前年同期比	2018計	2019計	2020計	前年同期比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	26,519,757	25,905,070	23,503,680	90.7%	25,248,521	25,857,670	22,524,189	87.1%	51,768,278	51,762,740	46,027,869	88.9%
経常経費寄附金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動収益計(1)	26,519,757	25,905,070	23,503,680	90.7%	25,248,521	25,857,670	22,524,189	87.1%	51,768,278	51,762,740	46,027,869	88.9%
人件費	8,567,790	10,548,883	11,223,091	106.4%	8,598,410	10,902,387	9,021,463	82.7%	17,166,200	21,451,270	20,244,554	94.4%
事業費	1,951,558	1,827,908	3,727,791	203.9%	2,011,159	2,208,679	3,784,594	171.4%	3,962,717	4,036,587	7,512,385	186.1%
事務費	1,897,808	1,824,860	1,871,633	102.6%	1,781,865	2,088,200	2,073,157	99.3%	3,679,673	3,913,060	3,944,790	100.8%
減価償却費	102,000	72,000	54,300	75.4%	110,548	77,391	88,205	114.0%	212,548	149,391	142,505	95.4%
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-987,992	#DIV/0!	0	0	-987,992	#DIV/0!
徴収不能額	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
徴収不能引当金繰入	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動費用計(2)	12,519,156	14,273,651	16,876,815	118.2%	12,501,982	15,276,657	13,979,427	91.5%	25,021,138	29,550,308	30,856,242	104.4%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,000,601	11,631,419	6,626,865	57.0%	12,746,539	10,581,013	8,544,762	80.8%	26,747,140	22,212,432	15,171,627	68.3%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益	27	10	4	40.0%	21	3	11	366.7%	48	13	15	115.4%
その他のサービス活動外収益	5,800	9,600	8,800	91.7%	6,000	8,800	6,400	72.7%	11,800	18,400	15,200	82.6%
サービス活動外収益計(4)	5,827	9,610	8,804	91.6%	6,021	8,803	6,411	72.8%	11,848	18,413	15,215	82.6%
支払利息	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
その他のサービス活動外費用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,827	9,610	8,804	91.6%	6,021	8,803	6,411	72.8%	11,848	18,413	15,215	82.6%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,006,428	11,641,029	6,635,669	57.0%	12,752,560	10,589,816	8,551,173	80.7%	26,758,988	22,230,845	15,186,842	68.3%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益	0	0	1,139,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	1,139,000	#DIV/0!
固定資産売却益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
特別収益計(8)	0	0	1,139,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	1,139,000	#DIV/0!
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,139,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	1,139,000	#DIV/0!
拠点区分間繰入金費用	317,900	2,650,000	2,520,000	95.1%	4,718,000	2,640,000	2,270,000	86.0%	5,035,900	5,290,000	4,790,000	90.5%
特別費用計(9)	317,900	2,650,000	3,659,000	138.1%	4,718,000	2,640,000	2,270,000	86.0%	5,035,900	5,290,000	5,929,000	112.1%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-317,900	-2,650,000	-2,520,000	95.1%	-4,718,000	-2,640,000	-2,270,000	86.0%	-5,035,900	-5,290,000	-4,790,000	90.5%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,688,528	8,991,029	4,115,669	45.8%	8,034,560	7,949,816	6,281,173	79.0%	21,723,088	16,940,845	10,396,842	61.4%



(2) 訪問介護

	2018上期	2019上期	2020上期	前年同期比	2018下期	2019下期	2020下期	前年同期比	2018計	2019計	2020計	前年同期比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	5,673,090	6,290,510	7,163,775	113.9%	5,949,500	6,471,106	5,934,604	91.7%	5,949,500	6,471,106	5,934,604	91.7%
経常経費寄附金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動収益計(1)	5,673,090	6,290,510	7,163,775	113.9%	5,949,500	6,471,106	5,934,604	91.7%	5,949,500	6,471,106	5,934,604	91.7%
人件費	2,874,620	2,356,119	2,665,664	113.1%	3,294,714	2,243,207	3,176,368	141.6%	3,294,714	2,243,207	3,176,368	141.6%
事業費	329,610	449,445	323,554	72.0%	375,007	391,865	520,521	132.8%	375,007	391,865	520,521	132.8%
事務費	315,025	113,770	236,528	207.9%	320,949	221,180	335,888	151.9%	320,949	221,180	335,888	151.9%
減価償却費	24,000	24,000	3,900	16.3%	24,000	24,581	11,229	45.7%	24,000	24,581	11,229	45.7%
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-577,822	#DIV/0!	0	0	-577,822	#DIV/0!
徴収不能額	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
徴収不能引当金繰入	0	0	16,000	#DIV/0!	0	0	12,000	#DIV/0!	0	0	12,000	#DIV/0!
サービス活動費用計(2)	3,543,255	2,943,334	3,245,646	110.3%	4,014,670	2,880,833	3,478,184	120.7%	4,014,670	2,880,833	3,478,184	120.7%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,129,835	3,347,176	3,918,129	117.1%	1,934,830	3,590,273	2,456,420	68.4%	1,934,830	3,590,273	2,456,420	68.4%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益	11	6	2	33.3%	13	2	13	650.0%	13	2	13	650.0%
その他のサービス活動外収益	1,800	2,000	2,800	140.0%	2,400	2,400	2,000	83.3%	2,400	2,400	2,000	83.3%
サービス活動外収益計(4)	1,811	2,006	2,802	139.7%	2,413	2,402	2,013	83.8%	2,413	2,402	2,013	83.8%
支払利息	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
その他のサービス活動外費用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,811	2,006	2,802	139.7%	2,413	2,402	2,013	83.8%	2,413	2,402	2,013	83.8%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,131,646	3,349,182	3,920,931	117.1%	1,937,243	3,592,675	2,458,433	68.4%	1,937,243	3,592,675	2,458,433	68.4%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益	0	0	734,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
固定資産売却益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
特別収益計(8)	0	0	734,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	734,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
拠点区分間繰入金費用	91,830	600,000	780,000	130.0%	1,012,000	600,000	590,000	98.3%	1,012,000	600,000	590,000	98.3%
特別費用計(9)	91,830	600,000	1,514,000	252.3%	1,012,000	600,000	590,000	98.3%	1,012,000	600,000	590,000	98.3%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-91,830	-600,000	-780,000	130.0%	-661,998	-600,000	-590,000	98.3%	-661,998	-600,000	-590,000	98.3%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,039,816	2,749,182	3,140,931	114.2%	1,275,245	2,992,675	1,868,433	62.4%	1,275,245	2,992,675	1,868,433	62.4%

(3) 訪問リハビリ

	2018上期	2019上期	2020上期	前年同期比	2018下期	2019下期	2020下期	前年同期比	2018計	2019計	2020計	前年同期比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	3,209,080	3,476,925	3,153,696	90.7%	3,008,220	3,266,862	2,774,964	84.9%	6,217,300	6,743,787	5,928,660	87.9%
経常経費寄附金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動収益計(1)	3,209,080	3,476,925	3,153,696	90.7%	3,008,220	3,266,862	2,774,964	84.9%	6,217,300	6,743,787	5,928,660	87.9%
人件費	1,066,668	1,391,582	1,480,069	106.4%	987,965	1,556,686	1,963,227	126.1%	2,054,633	2,948,268	3,443,296	116.8%
事業費	4,911	76,297	72,961	95.6%	19,796	58,133	220,755	379.7%	24,707	134,430	293,716	218.5%
事務費	38,707	43,357	90,394	208.5%	150,288	124,939	84,254	67.4%	188,995	168,296	174,648	103.8%
減価償却費	24,000	24,000	3,900	16.3%	24,000	24,581	9,771	39.8%	48,000	48,581	13,671	28.1%
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-292,364	#DIV/0!	0	0	-292,364	#DIV/0!
サービス活動費用計(2)	1,134,286	1,535,236	1,647,324	107.3%	1,182,049	1,764,339	1,985,643	112.5%	2,316,335	3,299,575	3,632,967	110.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,074,794	1,941,689	1,506,372	77.6%	1,826,171	1,502,523	789,321	52.5%	3,900,965	3,444,212	2,295,693	66.7%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益	18	7	3	42.9%	13	2	3	150.0%	31	9	6	66.7%
その他のサービス活動外収益	1,200	1,200	1,200	100.0%	1,200	1,200	1,200	100.0%	2,400	2,400	2,400	100.0%
サービス活動外収益計(4)	1,218	1,207	1,203	99.7%	1,213	1,202	1,203	100.1%	2,431	2,409	2,406	99.9%
支払利息	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
その他のサービス活動外費用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218	1,207	1,203	99.7%	1,213	1,202	1,203	100.1%	2,431	2,409	2,406	99.9%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,076,012	1,942,896	1,507,575	77.6%	1,827,384	1,503,725	790,524	52.6%	3,903,396	3,446,621	2,298,099	66.7%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益	0	0	427,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	427,000	#DIV/0!
固定資産売却益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
特別収益計(8)	0	0	427,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	427,000	#DIV/0!
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	427,000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	427,000	#DIV/0!
拠点区分間繰入金費用	92,070	300,000	300,000	100.0%	554,000	300,000	260,000	86.7%	646,070	600,000	560,000	93.3%
特別費用計(9)	92,070	300,000	727,000	242.3%	554,000	300,000	260,000	86.7%	646,070	600,000	987,000	164.5%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-92,070	-300,000	-300,000	100.0%	-554,000	-300,000	-260,000	86.7%	-646,070	-600,000	-560,000	93.3%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,983,942	1,642,896	1,207,575	73.5%	1,273,384	1,203,725	530,524	44.1%	3,257,326	2,846,621	1,738,099	61.1%

(4) デイサービス

	2018上期	2019上期	2020上期	前年同期比	2018下期	2019下期	2020下期	前年同期比	2018計	2019計	2020計	前年同期比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益	3,851,410	7,397,927	6,077,649	82.2%	4,769,863	8,880,186	6,087,400	68.6%	8,621,273	16,278,113	12,165,049	74.7%
経常経費寄附金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動増減差額(1)	3,851,410	7,397,927	6,077,649	82.2%	4,769,863	8,880,186	6,087,400	68.6%	8,621,273	16,278,113	12,165,049	74.7%
人件費	4,667,053	4,374,965	5,355,481	122.4%	4,576,932	5,112,486	5,663,642	110.8%	9,243,985	9,487,451	11,019,123	116.1%
事業費	1,348,680	1,581,982	1,671,738	105.7%	1,435,913	1,790,575	1,961,949	109.6%	2,784,593	3,372,557	3,633,687	107.7%
事務費	1,257,629	1,251,170	1,083,744	86.6%	1,263,714	2,325,113	1,113,082	47.9%	2,521,343	3,576,283	2,196,826	61.4%
減価償却費	276,000	280,000	402,600	143.8%	276,000	409,221	406,022	99.2%	552,000	689,221	808,622	117.3%
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-83,400	#DIV/0!	0	-69,583	-500,652	719.5%	0	-69,583	-584,052	839.4%
サービス活動費用計(2)	7,549,362	7,488,117	8,430,163	112.6%	7,552,559	9,567,812	8,644,043	90.3%	15,101,921	17,055,929	17,074,206	100.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,697,952	-90,190	-2,352,514	2608.4%	-2,782,696	-687,626	-2,556,643	371.8%	-6,480,648	-777,816	-4,909,157	631.1%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益	3	4	2	50.0%	4	3	8	266.7%	7	7	10	142.9%
その他のサービス活動外収益	49,158	18,780	14,175	75.5%	17,549	16,352	8,003	48.9%	66,707	35,132	22,178	63.1%
サービス活動外収益計(4)	49,161	18,784	14,177	75.5%	17,553	16,355	8,011	49.0%	66,714	35,139	22,188	63.1%
支払利息	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
その他のサービス活動外費用	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,161	18,784	14,177	75.5%	17,553	16,355	8,011	49.0%	66,714	35,139	22,188	63.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,648,791	-71,406	-2,338,337	3274.7%	-2,765,143	-671,271	-2,548,632	379.7%	-6,413,934	-742,677	-4,886,969	658.0%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益	0	0	584,000	#DIV/0!	1,000,000	0	0	#DIV/0!	1,000,000	0	584,000	#DIV/0!
固定資産売却益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
特別収益計(8)	0	0	584,000	#DIV/0!	1,000,000	0	0	#DIV/0!	1,000,000	0	584,000	#DIV/0!
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	584,000	#DIV/0!	1,000,000	0	0	#DIV/0!	1,000,000	0	584,000	#DIV/0!
拠点区分間繰入金費用	138,750	810,000	700,000	86.4%	900,000	1,050,000	580,000	55.2%	1,038,750	1,860,000	1,280,000	68.8%
特別費用計(9)	138,750	810,000	1,284,000	158.5%	1,900,000	1,050,000	580,000	55.2%	2,038,750	1,860,000	1,864,000	100.2%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-138,750	-810,000	-700,000	86.4%	-900,000	-1,050,000	-580,000	55.2%	-1,038,750	-1,860,000	-1,280,000	68.8%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,787,541	-881,406	-3,038,337	344.7%	-3,665,143	-1,721,271	-3,128,632	181.8%	-7,452,684	-2,602,677	-6,166,969	236.9%

(デイケアさいかい稼働状況)

	延人数	利用者	1日平均	平均介護度	新規者数	終了者数	入院者数
4月	51	455	17.5	1.5	1	0	5
5月	56	449	17.3	1.3	4	4	5
6月	55	435	16.7	1.3	3	3	6
7月	55	451	16.7	1.5	3	3	3
8月	58	432	18.0	1.3	0	0	3
9月	54	430	14.3	1.3	1	1	3
10月	56	482	15.5	1.3	2	2	1
11月	53	450	18.0	1.4	2	1	1
12月	52	456	17.5	1.4	0	0	1
1月	54	359	16.0	1.3	0	0	3
2月	54	353	12.6	1.3	1	2	4
3月	55	423	15.6	1.3	2	2	3
月平均	54.4	431.2	16.3	1.35	1.58	1.5	3.16



(訪問介護さいかい稼働状況)

	延人数	利用者	1日平均	新規者数	終了者数	入院者数
4月	375	43	12.5	11	1	4
5月	340	41	10.9	1	2	4
6月	308	43	10.2	3	1	6
7月	351	40	11.2	1	3	6
8月	307	41	9.9	2	1	7
9月	251	40	8.3	2	3	6
10月	274	40	8.8	2	1	6
11月	254	38	8.4	1	3	2
12月	280	39	9.0	2	1	2
1月	250	38	8.0	0	2	1
2月	256	39	9.1	4	2	1
3月	267	39	8.6	1	0	1
月平均	292.8	40.1	9.6	2.5	1.7	3.8

(訪問リハビリテーションさいかい稼働状況)

	延人数	利用者	1日平均	新規者数	終了者数	入院者数
4月	99	21	3.8	2	0	3
5月	104	21	4.0	2	1	1
6月	105	22	4.0	1	0	2
7月	92	23	3.4	0	0	4
8月	62	23	2.6	1	0	4
9月	86	23	3.3	0	0	2
10月	89	20	3.2	0	1	2
11月	58	20	2.3	1	0	2
12月	75	22	2.8	2	0	4
1月	56	24	2.5	2	0	5
2月	67	25	2.7	1	1	3
3月	106	26	3.9	2	1	5
月平均	83.3	22.5	3.2	1.2	0.3	3.1

(デイサービスさいかい稼働状況)

	延人数	利用者	1日平均	平均介護度	新規者数	終了者数	入院者数
4月	128	17	4.9	1.5	1	0	5
5月	132	19	5.0	1.5	0	3	3
6月	121	17	4.6	1.5	0	3	1
7月	119	16	4.4	1.4	0	0	3
8月	102	16	4.2	1.3	0	0	3
9月	108	18	4.5	1.3	2	1	1
10月	125	17	4.6	1.3	0	1	2
11月	105	17	4.2	1.1	1	1	1
12月	101	17	3.9	1.1	1	1	3
1月	120	23	5.5	1.6	6	3	3
2月	119	20	5.0	1.4	0	0	4
3月	125	21	4.6	1.3	2	1	3
月平均	117.1	18.2	4.6	1.4	1.1	1.2	2.7

6 事業計画達成状況報告

(1) 利用者及び職員の安定確保、ケア会議の充実

不在であった役職者が配置され体制構築、スキル向上及びケア会議の充実に取り組んできた。各事業所における利用者数等については、次のとおりであるが、施設近隣等での感染発生の影響や安全面を考慮した利用自粛及び風評被害が続くなど年間を通し休止者が増加し、課内全体では、前年度比 88%の落ち込みとなった。ケア会議については、会議の開催は定期的に行ってきたが内容が希薄となっており一掃と改善を要することが課題となった。

施設	年・区分等	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
老健	2019年	利用者数	1,085	1,097	1,170	1,117	1,168	1,151	1,227	1,240	1,190	1,161	1,190	1,237
		定員(40)	1,240	1,120	1,240	1,200	1,240	1,200	1,240	1,240	1,200	1,240	1,200	1,240
		稼働率	87.5%	97.9%	94.4%	93.1%	94.2%	95.9%	99.0%	100.0%	99.2%	93.6%	99.2%	99.8%
	2020年	利用者数	1,239	1,150	1,204	1,178	1,202	1,187	1,237	1,195	1,102	1,138	1,111	1,178
		定員(40)	1,240	1,160	1,240	1,200	1,240	1,200	1,240	1,240	1,200	1,240	1,200	1,240
		稼働率	99.9%	99.1%	97.1%	98.2%	96.9%	98.9%	99.8%	96.4%	91.8%	91.8%	92.6%	95.0%
	前年同月差	154	53	34	61	34	36	10	-45	-88	-23	-79	-59	
前年同月比	114.2%	104.8%	102.9%	105.5%	102.9%	103.1%	100.8%	96.4%	92.6%	98.0%	93.4%	95.2%		
デイケア	2019年	利用者数	454	443	498	510	491	484	524	456	473	528	523	495
		定員(28)	700	672	728	728	756	700	756	700	700	756	728	700
		稼働率	64.9%	65.9%	68.4%	70.1%	64.9%	69.1%	69.3%	65.1%	67.6%	69.8%	71.8%	70.7%
	2020年	利用者数	464	447	478	455	449	435	451	432	430	482	450	456
		定員(28)	700	700	728	728	728	728	756	672	728	756	700	728
		稼働率	66.3%	63.9%	65.7%	62.5%	61.7%	59.8%	59.7%	64.3%	59.1%	63.8%	64.3%	62.6%
	前年同月差	10	4	-20	-55	-42	-49	-73	-24	-43	-46	-73	-39	
前年同月比	102.2%	100.9%	96.0%	89.2%	91.4%	89.9%	86.1%	94.7%	90.9%	91.3%	86.0%	92.1%		
デイサービス	2019年	利用者数	97	93	122	127	148	132	179	145	191	176	176	186
		定員(10)	250	240	260	260	270	250	270	250	250	270	260	250
		稼働率	38.8%	38.8%	46.9%	48.8%	54.8%	52.8%	66.3%	58.0%	76.4%	65.2%	67.7%	74.4%
	2020年	利用者数	179	167	148	128	132	121	133	102	108	125	106	101
		定員(15)※	250	375	390	390	390	390	405	360	390	405	375	390
		稼働率	71.6%	44.5%	37.9%	32.8%	33.8%	31.0%	32.8%	28.3%	27.7%	30.9%	28.3%	25.9%
	前年同月差	82	74	26	1	-16	-11	-46	-43	-83	-51	-70	-85	
前年同月比	184.5%	179.6%	121.3%	100.8%	89.2%	91.7%	74.3%	70.3%	56.5%	71.0%	60.2%	54.3%		
訪問介護	2019年	利用者数	233	249	300	261	286	323	347	313	282	307	307	323
		利用者数	297	314	335	375	340	308	303	307	251	274	254	280
	前年同月差	64	65	35	114	54	-15	-44	-6	-31	-33	-53	-43	
	前年同月比	127.5%	126.1%	111.7%	143.7%	118.9%	95.4%	87.3%	98.1%	89.0%	89.3%	82.7%	86.7%	
訪問リハ	2019年	利用者数	71	84	91	97	107	92	83	81	100	95	88	91
		利用者数	86	80	87	99	104	105	92	62	86	89	58	75
	前年同月差	15	-4	-4	2	-3	13	9	-19	-14	-6	-30	-16	
	前年同月比	121.1%	95.2%	95.6%	102.1%	97.2%	114.1%	110.8%	76.5%	86.0%	93.7%	65.9%	82.4%	

(2) 職員のスキル向上、サービスの質及び接客マナーの向上

感染症等の影響下においても開催されたリモート研修会に参加し、知識と技術の習得に努めマンネリ化の改善と利用者満足度の向上を図った。また、感染対策に係る内部研修、想定訓練や法人内ステップ研修には可能な限り参加しスキル向上に努め、また、送迎終了後の軽微な車両物損事故が数回あったことから事故原因の究明と安全運転講習を取り入れ未然防止に努め安全対策と不必要な経費削減を行った。

一方、接客マナーの向上については職員間に浸透し始めているが、職員各々においての意識差があり対応に苦慮する面があることから、役職者を中心に利用者様第一のサービス精神がしっかりと根付くまで今後もこの取り組みを継続することが重要と考える。

(3) 効果的なリハビリテーションの実施

手作業や脳トレプリントなど作業訓練の役割は果たすことができているが、前(1)の課題に付随しケア会議における課題検討が乏しく、利用者個々に合ったリハビリテーション及びサービスの提供がまだまだ不十分であったため在宅系事業所としての役割を十分に発揮できなかった。

(4) ITを活用した事務処理の効率化とケア内容の統一

介護ソフトのほか携帯アプリを効果的に活用するなど情報の共有化が図れるようになった。介護ソフトについては日常的に活用できてきているが、利用者様の生活を「点」でしかとらえておらずケアサービスの役目を十分に果たせていない記録が目立った。適切かつ効果的なサービスとリスク等の未然防止が図れるよう、今後更に活用の範囲と「気づき」の記録ができる体制づくりを行いケア内容の統一に繋げていく必要がある。

7 成果と課題

(1) 2020年度の成果

感染症等の影響から利用者数の計画目標は達成することは出来なかったが、施設内感染の抑止に努力し各施設から感染者を出さなかった職員各々の日々の取り組みについては最大の成果ではないかと考える。未だ終息を見ず拡大する感染症等に対して、同一建物に併設する各事業所の特性上課題や影響は大きい、ハード面においては法人が主体となり様々な備品整備や改修等が施され利用者及び職員の安心・安全を確保できる環境整備が整い感染のない職場環境を維持できたと考える。

(2) 2021年度の課題

- ア 組織及び管理体制の抜本的見直しによる再編成
- イ 特定感染症等対策を含めた緊急事態及び災害等有事対策のマニュアル整備を充実させる
- ウ 人ざい育成への継続取り組み
- エ ケア内容の充実と利用者満足度及びサービスの質の向上のための取り組み
- オ 内部業務監事監査是正勧告事項の改善等を通じた職員教育
- カ 新規利用者の受け入れ、収入の安定による継続支援
- キ 地域交流及び地域貢献への取り組み

2021年6月
西海在宅支援事業部長

社会福祉法人 福医会
西海無料低額診療事業部
さいかいクリニック
診療課

2020年度 事業報告書(案)



2021年6月9日
西海無低診療事業部
事業部長 濱崎宏明

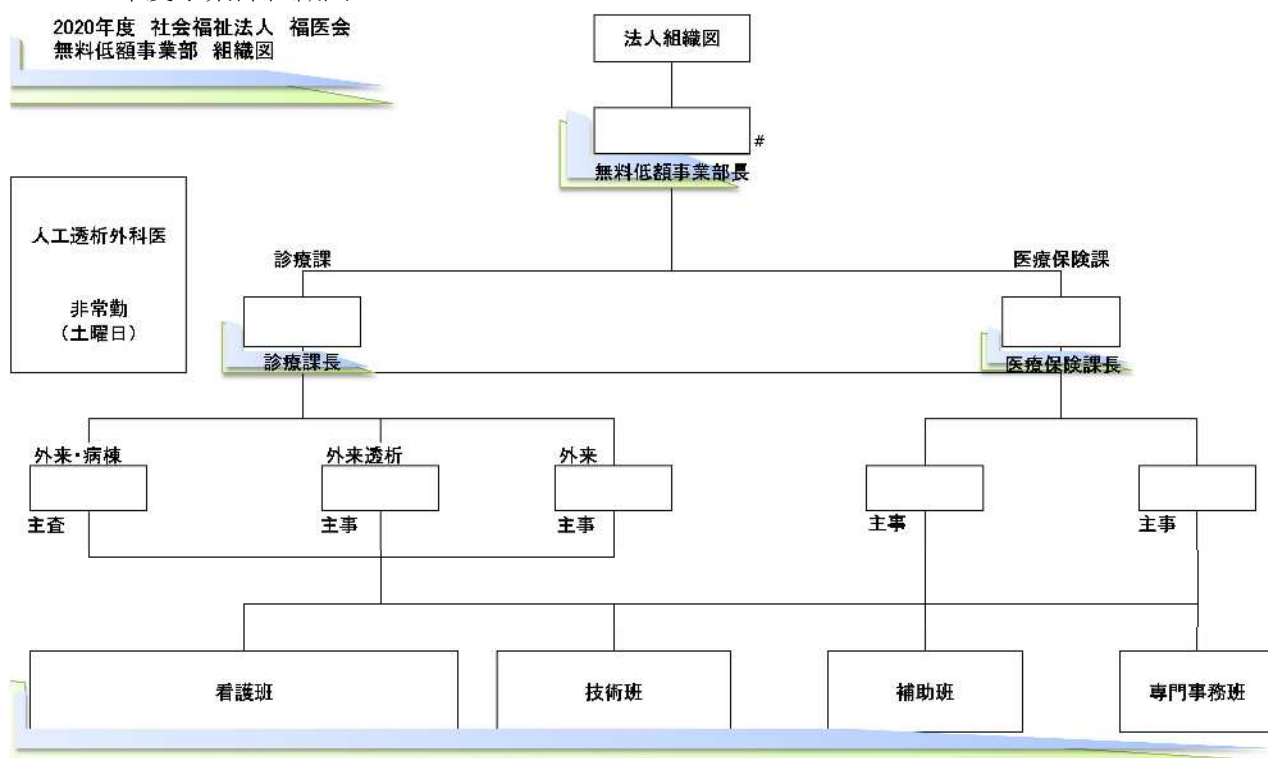
2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

西海無料低額診療事業部 2020年度事業報告

事業部概要

- ・運営事業 第二種社会福祉事業（無料低額診療事業）
- ・施設名称 社会福祉法人福医会 さいかいクリニック
- ・所在地 長崎県西海市大島町 1876 番地 59
- ・管理者 濱崎宏明
- ・診療科目 内科・外科・眼科・リハビリテーション科・人工透析外科
- ・組織 組織概要 下記の通り

2020年度事業部組織図



1. 総括

2020年度については新型コロナウイルス感染症（以降 COVID-19 と表記）抜きには語れない1年となった。2020年1月15日国内で陽性患者が初確認されて以降、日本全国に感染が拡大初めて非常事態宣言が発令された第一波、同年7月からの第二波では西海市においても陽性患者が確認され、市内でもクラスターが発生するなど非常に緊迫した時期もあり、当クリニックにおいては安全対策を第一に患者・職員に COVID-19 感染者が発生しなかったことは幸いだったと感じる。

当クリニックでは高度な医療機器や感染症に詳しい専門スタッフがいる医療機関ではないため、COVID-19 感染防止対応に強い不安がある中で、特定感染症対策委員会を早期に設置、委員会を中心に情報収集に努め、対応・備えを実施してこれたことが今年度の最大の成果となった。

その中で発熱外来対応としては、職員への感染対策教育や入館前の検温等を実施、院外に発熱者用の特設診察室を設置。11月末には国の助成事業を活用し、もう一室追加し感染予防強化を計ることができた。併せて11月下旬より抗原検査及びPCR検査ができるよう整備でき、地域の方が身近で検査が受けられる体制により微力ながら地域貢献の一環を担うことが出来た。

このような情勢の中で、事業収支についてはCOVID-19の影響を含め助成金等の活用を行い、今年度決算（事業活動計算書）については、前年比32,327千円増の16,557千円であったが、運営改善と感染対策は困難であった。事業収入については前年度決算368,423千円に対し364,189千円と前年比▲4,234千円の結果となり、入院部門が前年比▲17,426千円と大きく落ち込んだことが大きな一因であった。専門職種人員の確保に苦慮したことに加え、院内感染対策として一部入院制限を掛けざるを得なかったことが結果として表れ、その反面、保健活動収入においてはCOVID-19の影響で予防接種とりわけインフルエンザ予防接種が当初計画の4倍迄接種数が膨らみ、結果として入院事業減収分をある程度カバーできた形となった。費用部門においては、人件費が前年比▲25,176千円、事業費前年比▲4,217千円、事務費前年比▲8,162千円の締めとなり、合計で前年比▲39,255千円のサービス活動費用合計は305,911千円の結果となった。人件費の大幅な減少はある意味喜ばしい事ではなく、既存職員がカバーしあいながら一丸となって取り組んだ業務過多の産物であるも、反面人件費の適正が現状程度でなければならぬと表面化しこの反する問題が課題として大きく残る結果となった。

また法人運営にも影響をきたす最大の課題として透析医師の市内開業の意向に伴い法人として透析科目の継続を最大限模索しながらも、限られたニーズ、高い専門分野及び確保が難しい医療資源を鑑みると西海市という地域で競合することは現状の不安材料を将来的にも払しょくできないと考え、最終的には市内競合しないことが地域医療の将来安定に寄与すると結論を出し、不本意な部分も含め偶発的な事象は防ぎきれず今年度末において標榜廃止することが決定し、次年度早急な組織改編を余儀なくされ事業方針の抜本的な見直しと同時に、減収増益による継続課題の累積赤字の解消改善策を並行しなければならぬ難題に直面する。

○ クリニック取扱患者数

2020 取扱患者総数

	診療科	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数
外来	内科	1,292	1,294	1,395	1,335	1,313	1,319	1,405	1,162	1,273	1,109	1,171	1,203
	外科	3	3	0	1	4	0	1	0	136	0	9	2
	眼科	65	59	71	61	96	52	78	46	67	57	50	47
	リハ	411	388	533	441	410	386	448	389	362	197	278	382
	透析	498	463	501	521	450	466	465	428	468	414	407	476
入院	内科	63	75	144	120	91	86	74	126	140	165	127	158
	透析	48	68	30	37	65	96	70	46	33	45	27	0
	計	2,380	2,350	2,674	2,516	2,429	2,405	2,541	2,197	2,479	1,987	2,069	2,268

○ 事業活動収支報告（第二次補正予算に対する2020年度決算案）

2020年度 クリニック拠点区分資金収支計算書					
勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収益	3,501,114	2,236,169	1,264,945
		医療事業収益	370,811,186	361,823,341	8,987,845
		受取利息配当金収入	228	362	-134
		その他の収入	2,195,081	1,225,251	969,830
		事業活動収入計(1)	376,507,609	365,285,123	11,222,486
	支出	人件費	153,876,043	149,189,200	4,686,843
		事業費	116,127,492	110,503,809	5,623,683
		事務費	32,303,138	31,378,746	924,392
		利用者負担軽減額	857,690	1,075,910	-218,220
		支払利息支出	6,024,320	6,386,009	-361,689
		その他支出		1	-1
	事業活動支出計(2)	309,188,683	298,533,675	10,655,008	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,318,926	66,751,448	567,478
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		3,139,000	-3,139,000
		設備資金借入金収入		315,000,000	-315,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	318,139,000	-318,139,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,662,148	333,525,768	-309,863,620
		固定資産取得支出	782,700	2,107,600	-1,324,900
		施設整備等支出計(5)	24,444,848	335,633,368	-311,188,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-24,444,848	-17,494,368	-6,950,480	
その他活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還	9,960,000	9,960,000	0
		拠点区分間繰入金支出	37,330,000	36,430,000	900,000
		長期未払い金支出	3,038,512	3,015,291	23,221
		その他活動支出計(8)	50,328,512	49,405,291	923,221
その他活動収支差額(9)		-10,328,512	-9,405,291	-923,221	
予備費支出(10)		0	0	0	
当月活動増減差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,545,566	39,851,789	-7,306,223	

○ 2020年度 月別事業活動計算書

2020年4月～6月

上半期	2018.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益			205,916				142,500				151,530	
医療事業収益	24,999,646	26,490,747	29,734,563	112.2%	25,757,244	26,437,969	29,537,538	111.7%	25,024,717	31,588,196	33,240,811	105.2%
経常経費寄附金収益			30,000									
サービス活動収益計(1)	24,999,646	26,490,747	29,970,479	113.1%	25,757,244	26,437,969	29,680,038	112.3%	25,024,717	31,588,196	33,392,341	105.7%
人件費	13,235,179	14,043,302	13,482,761	96.0%	12,600,513	13,227,166	11,483,284	86.8%	12,888,986	15,084,523	11,236,834	74.5%
事業費	7,483,821	8,050,441	11,775,280	146.3%	7,337,678	7,157,647	7,808,724	109.1%	6,229,212	11,305,690	10,231,091	90.5%
事務費	2,949,447	3,032,508	2,480,531	81.8%	3,763,732	3,598,871	2,514,672	69.9%	2,236,400	3,053,187	2,635,159	86.3%
利用者負担軽減額			77,160				98,850				90,970	
減価償却費	3,721,000	1,993,000	1,856,600	93.2%	3,721,000	2,009,800	1,856,600	92.4%	3,721,000	2,001,400	1,856,600	92.8%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%	-857,000	-857,000	1	0.0%	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%
徴収不能額			5,000				10,000				10,000	
徴収不能引当金繰入			5,000				10,000				10,000	
サービス活動費用計(2)	26,532,447	26,262,251	28,861,732	109.9%	26,565,923	25,136,484	23,772,131	94.6%	24,218,598	30,587,800	25,245,054	82.5%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,532,801	228,496	1,108,747	485.2%	-808,679	1,301,485	5,907,907	453.9%	806,119	1,000,396	8,147,287	814.4%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	67,200	403,407	252,860	62.7%	240,710	346,200	106,795	30.8%	54,000	266,200	39,300	14.8%
サービス活動外収益計(4)	67,200	403,407	252,860	62.7%	240,710	346,200	106,795	30.8%	54,000	266,200	39,300	14.8%
支払利息	292,137	312,675	130,865	41.9%	613,471	273,073			1,309,546	1,237,364	1,407,952	113.8%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	292,137	312,675	130,865	41.9%	613,471	273,073	0	0.0%	1,309,546	1,237,364	1,407,952	113.8%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-224,937	90,732	121,995	134.5%	-372,761	73,127	106,795	146.0%	-1,255,546	-971,164	-1,368,652	59.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,757,738	319,228	1,230,742	385.5%	-1,181,440	1,374,612	6,014,702	437.6%	-449,427	29,232	6,778,635	23189.1%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	296,060	2,990,000	3,190,000	106.7%	3,000,000	3,090,000	3,190,000	103.2%	3,000,000	2,990,000	2,800,000	93.6%
特別費用計(9)	296,060	2,990,000	3,190,000	106.7%	3,000,000	3,090,000	3,190,000	103.2%	3,000,000	2,990,000	2,800,000	93.6%

2020年7月～9月

上半期	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益			208,690			569,583	126,244	22.2%		592,287	200,100	33.8%
医療事業収益	23,315,035	32,412,552	30,542,094	94.2%	28,827,726	32,333,873	29,271,694	90.5%	25,304,118	31,436,707	31,188,926	99.2%
経常経費寄附金収益												
サービス活動収益計(1)	23,315,035	32,412,552	30,750,784	94.9%	28,827,726	32,903,456	29,397,938	89.3%	25,304,118	32,028,994	31,389,026	98.0%
人件費	15,173,522	13,879,572	12,111,595	87.3%	13,160,668	10,067,895	11,732,760	116.5%	14,277,169	14,177,093	11,670,662	82.3%
事業費	7,428,735	10,868,473	9,413,207	86.6%	7,135,124	11,778,650	8,404,377	71.4%	6,752,023	10,564,928	10,504,070	99.4%
事務費	4,018,120	4,055,736	3,584,464	88.4%	2,857,817	3,090,722	2,281,689	73.8%	2,093,562	3,100,971	1,903,293	61.4%
利用者負担軽減額											277,750	
減価償却費	3,721,000	2,016,401	1,856,600	92.1%	3,721,000	1,179,000	1,856,600	157.5%	3,721,000	1,179,000	1,856,600	157.5%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			5,000				5,000				5,000	
サービス活動費用計(2)	29,484,377	29,963,182	26,155,266	87.3%	26,017,609	25,259,267	23,464,826	92.9%	25,986,754	28,164,992	25,401,775	90.2%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,169,342	2,449,370	4,595,518	187.6%	2,810,117	7,644,189	5,933,112	77.6%	-682,636	3,864,002	5,987,251	154.9%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					120	88	98	111.4%				
その他のサービス活動外収益	313,600	355,400	99,780	28.1%	182,100	291,720	70,350	24.1%	138,100	363,250	54,370	15.0%
サービス活動外収益計(4)	313,600	355,400	99,780	28.1%	182,200	291,808	70,448	24.1%	138,100	363,250	54,370	15.0%
支払利息	586,127	308,815	124,116	40.2%	299,938		119,254		1,291,500	1,504,720	1,286,084	85.5%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	586,127	308,815	124,116	40.2%	299,938	0	119,254	#DIV/0!	1,291,500	1,504,720	1,286,084	85.5%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-272,527	46,585	-24,336	-52.2%	-117,718	291,808	-48,806	-16.7%	-1,153,400	-1,141,470	-1,231,714	92.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,441,869	2,495,955	4,571,182	183.1%	2,692,399	7,935,997	5,884,306	74.1%	-1,836,036	2,722,532	4,755,537	174.7%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益											3,139,000	
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	3,139,000	
国庫補助金等特別積立金積立額												3,139,000
拠点区分間繰入金費用	300,000	3,090,000	3,200,000	103.6%	300,000	2,990,000	3,200,000	107.0%	300,000	3,090,000	3,000,000	97.1%
特別費用計(9)	300,000	3,090,000	3,200,000	103.6%	300,000	2,990,000	3,200,000	107.0%	300,000	3,090,000	6,139,000	198.7%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-3,090,000	-3,200,000	96.4%	-300,000	-2,990,000	-3,200,000	93.0%	-300,000	-3,090,000	-3,000,000	102.9%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,741,869	-594,045	1,371,182	430.8%	2,392,399	4,945,997	2,684,306	54.3%	-2,136,036	-367,468	1,755,537	677.7%

2020年10月～12月

下半期	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益		247,973	229,730	92.6%		75,684	174,764	230.9%		148,849	196,640	132.1%
医療事業収益	25,867,754	33,481,685	33,184,398	99.1%	27,821,185	29,196,622	28,317,495	97.0%	25,137,943	33,580,800	30,772,518	91.6%
経常経費寄附金収益											100,000	
サービス活動収益計(1)	25,867,754	33,729,658	33,414,128	99.1%	27,821,185	29,272,306	28,492,259	97.3%	25,137,943	33,729,649	31,069,158	92.1%
人件費	13,056,817	13,504,390	11,639,047	86.2%	14,064,249	16,232,944	12,024,163	74.1%	19,588,443	18,333,582	15,836,277	86.4%
事業費	8,005,838	10,758,895	8,965,146	83.3%	7,400,787	9,469,594	9,242,583	97.6%	7,913,675	13,028,100	9,636,856	74.0%
事務費	2,908,679	3,392,664	2,752,949	81.1%	2,525,628	5,965,172	2,927,377	49.1%	8,603,138	2,573,676	2,300,348	89.4%
利用者負担軽減額			95,060				94,800				123,100	
減価償却費	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			5,000				5,000				5,000	
サービス活動費用計(2)	26,835,334	29,138,785	24,498,202	84.1%	26,854,664	33,150,546	25,334,923	76.4%	38,969,256	35,418,194	28,942,581	81.7%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-967,580	4,590,873	8,915,926	194.2%	966,521	-3,878,240	3,157,336	-81.4%	-13,831,313	-1,688,545	2,126,577	-125.9%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	200,100	364,400	152,300	41.8%	156,100	304,100	65,326	21.5%	742,076	320,600	60,300	18.8%
サービス活動外収益計(4)	200,100	364,400	152,300	41.8%	156,100	304,100	65,326	21.5%	742,076	320,600	60,300	18.8%
支払利息	553,307	153,275	5,000	3.3%	307,145		250,831		1,273,454	1,367,788	1,134,091	82.9%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	553,307	153,275	5,000	3.3%	307,145	0	250,831		1,273,454	1,367,788	1,134,091	82.9%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-353,207	211,125	147,300	69.8%	-151,045	304,100	-185,505	-61.0%	-531,378	-1,047,188	-1,073,791	97.5%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,320,787	4,802,098	9,063,226	188.7%	815,476	-3,574,140	2,971,831	283.1%	-14,362,691	-2,735,733	1,052,786	238.5%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	8,690,000	3,030,000	3,150,000	104.0%	4,776,000	3,270,000	3,200,000	97.9%	4,926,000	3,250,000	2,800,000	86.2%
特別費用計(9)	8,690,000	3,030,000	3,150,000	104.0%	4,776,000	3,270,000	3,200,000	97.9%	4,926,000	3,250,000	2,800,000	86.2%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,690,000	-3,030,000	-3,150,000	96.0%	-4,776,000	-3,270,000	-3,200,000	102.1%	-4,926,000	-3,250,000	-2,800,000	113.8%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,010,787	1,771,998	5,913,226	333.7%	-3,960,524	-6,844,140	-228,169	196.7%	-19,288,691	-5,985,733	-1,747,214	170.8%

2021年1月～3月

下半期	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3決算	2020.3決算	2021.3(決算仮)	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益		251,754	207,080	82.3%		209,844	160,440	76.5%		285,163	232,535	81.5%
医療事業収益	28,868,538	30,498,956	28,246,329	92.6%	30,719,977	26,002,815	27,214,436	104.7%	30,438,223	32,682,226	30,572,539	93.5%
経常経費寄附金収益												
サービス活動収益計(1)	28,868,538	30,750,710	28,453,409	92.5%	30,719,977	26,212,659	27,374,876	104.4%	30,438,223	32,967,389	30,805,074	93.4%
人件費	14,788,501	14,480,975	11,944,583	82.5%	14,292,945	13,507,853	11,132,218	82.4%	14,787,063	13,860,686	14,973,566	108.0%
事業費	7,585,798	9,428,476	7,531,806	79.9%	7,484,992	8,406,422	9,428,554	112.2%	6,428,822	9,402,216	9,889,972	105.2%
事務費	3,004,161	2,443,319	2,673,158	109.4%	3,090,508	2,519,783	2,543,550	100.9%	2,722,959	2,469,811	2,781,556	112.6%
利用者負担軽減額			63,210				86,830				68,180	
減価償却費	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%	3,721,000	2,337,124	1,899,425	81.3%	3,773,187	2,337,125	1,924,288	82.3%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%	-857,000	-854,289	-815,706	104.5%	-857,000	-854,290	-2,130,239	-49.4%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			5,000				5,000				5,000	
サービス活動費用計(2)	28,242,460	27,835,606	23,258,757	83.8%	27,732,445	25,916,893	24,279,871	93.7%	26,855,031	27,215,548	27,512,323	101.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	626,078	2,915,104	5,194,652	178.2%	2,987,532	295,766	3,095,005	104.6%	3,583,192	5,751,841	3,292,751	57.2%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					101	82	264	322.0%				
その他のサービス活動外収益	233,660	287,510	67,070	23.3%	174,700	283,800	65,900	23.2%	151,500	1,156,430	60,900	5.3%
サービス活動外収益計(4)	233,660	287,510	67,070	23.3%	174,801	283,882	66,164	23.3%	151,500	1,156,430	60,900	5.3%
支払利息	478,054	263,622	113,101	42.9%	275,494		112,300		-1,506,730	1,441,939	1,702,415	118.1%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	478,054	263,622	113,101	42.9%	275,494	0	112,300		-1,506,730	1,441,939	1,702,415	118.1%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-244,394	23,888	-46,031	-192.7%	-100,693	283,882	-46,136	-16.3%	1,658,230	-285,509	-1,641,515	-374.9%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	381,684	2,938,992	5,148,621	175.2%	2,886,839	579,648	3,048,869	526.0%	5,241,422	5,466,332	1,651,236	30.2%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	4,926,000	3,200,000	3,100,000	96.9%	2,900,000	2,700,000	2,860,000	105.9%	3,000,000	3,200,000	2,740,000	85.6%
特別費用計(9)	4,926,000	3,200,000	3,100,000	96.9%	2,900,000	2,700,000	2,860,000	105.9%	3,000,000	3,200,000	2,740,000	85.6%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,926,000	-3,200,000	-3,100,000	103.1%	-2,900,000	-2,700,000	-2,860,000	94.1%	-3,000,000	-3,200,000	-2,740,000	114.4%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,544,316	-261,008	2,048,621	984.9%	-13,161	-2,120,352	188,869	208.9%	2,241,422	2,266,332	-1,088,764	-48.0%

2. 診療課 事業報告

① 無料低額診療事業の推進

本年度も 10%受入れを目標に掲げ、無低利用率は前年度-0.6%の 4.3%の実績に留まる結果となった。

取扱患者総数は前年度 27,050 人に対し本年度は 28,295 名と増加した反面、生保患者数を含めた無低患者総数は前年度 1,326 名から本年度は 1,228 名と約 1,000 名の減少となったことが大きな要因である。その中で、無料低額患者数は前年 223 から 347 名と増加に転じており、生活困窮者への援助という点では、わずかではあるが成果として表れてきている。

本年度の無料低額診療事業適用者については、他院からの相談、診察室での直接的な相談から適用への流れが多いことが特徴であり、次年度以降、社会福祉課との連携により専任の医療相談員配置を図りながら、潜在的な生活困窮者（社会的都合による失業者や一人親家庭）の情報収集のためのルート確立と相談窓口周知、周辺施設・医療機関等も含め婦人会等の地域団体への広報強化を進める。

2019 年度取扱実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
取扱患者総数 (A)	①	2,211	2,139	2,037	2,389	2,375	2,324	
無低患者数 (B)	② + ③	125	121	101	119	100	114	
③生保患者数 (C)		79	103	85	94	89	102	
②無低患者数 (D)		46	18	16	25	11	12	
無低率	%	5.7%	5.7%	5.0%	5.0%	4.2%	4.9%	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
取扱患者総数 (A)	①	2,302	2,119	2,223	2,136	2,296	2,499	27,050
無低患者数 (B)	② + ③	109	104	122	140	93	78	1,326
③生保患者数 (C)		99	93	100	119	74	66	1,103
②無低患者数 (D)		10	11	22	21	19	12	223
無低率	%	4.7%	4.9%	5.5%	6.6%	4.1%	3.1%	4.9%

2020 年度取扱実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
取扱患者総数 (A)	①	2,380	2,350	2,674	2,516	2,429	2,405	
無低患者数 (B)	② + ③	71	77	89	83	81	101	
③生保患者数 (C)		55	63	68	59	63	87	
②無低患者数 (D)		16	14	21	24	18	14	
無低率	%	3.0%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	4.2%	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
取扱患者総数 (A)	①	2,541	2,197	2,479	1,987	2,069	2,268	28,295
無低患者数 (B)	② + ③	132	123	143	116	110	102	1,228
③生保患者数 (C)		101	76	95	72	69	73	881
②無低患者数 (D)		31	47	48	44	41	29	347
無低率	%	5.2%	5.6%	5.8%	5.8%	5.3%	4.5%	4.3%



② COVID-19（新型コロナウイルス感染症）への対応・影響

2020年度 COVID-19 に対して当初は未知の感染症に対する強い不安から、人員・時間・費用とこの3点に対しかかなりの労力・時間を割いて対策を行わざるを得なかった。

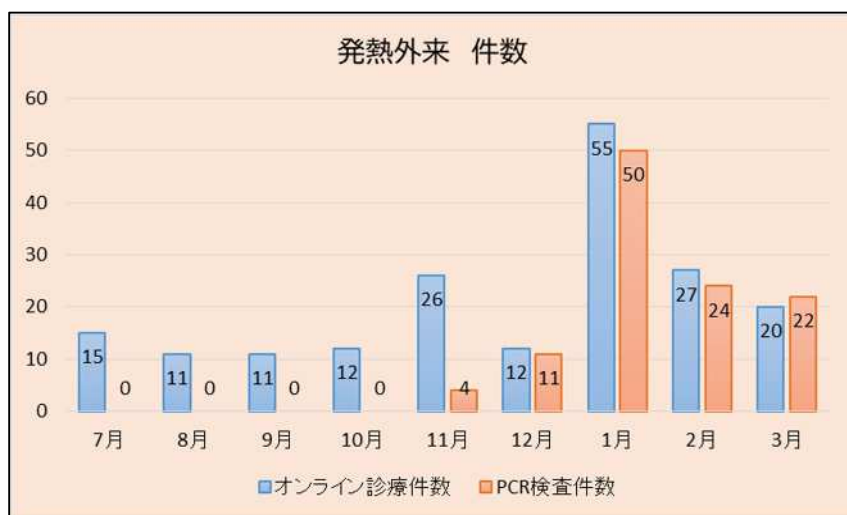
- (1) 防疫上必要最低限と考えられるマスクや防護服等最低限の感染対応備品の確保。
- (2) 防護服の着脱方法の習得など、今回の感染流行で焦点が当たった知識について、感染対策委員会などで研修を複数回実施。
- (3) 国・県の各種 COVID-19 対策補助金を活用し必要物品の購入・レンタル活用。

以上3点を中心に対応を実施し、他、玄関前の検温・問診実施など院内感染に対し出来るだけの対応を実施することができた。

またこの感染症の運営的な影響としては、透析外来を有していたことで院内感染時のリスク等を考え入院調整を実施したことによる病棟減収や特に第3波と呼ばれた年末年始の流行時においては、一般外来患者数、特にリハビリ患者数が大きく減少するなど大きな影響が出てしまった。

発熱外来数

月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
オンライン診療件数	15	11	11	12	26	12	55	27	20	189
PCR検査件数	0	0	0	0	4	11	50	24	22	111



③ 限られた人ざい資源への対応

今後より一層の合理化と効率化を図る必要性が出てきた中で、一部職員を除き専門性に特化することなく、外来・病棟業務全体に多数の専門職員が参加し助け合う環境の整備を目標として、更に職員一人一人に意識が浸透してきた1年だった。

次年度においては透析標榜廃止からなる事業環境が大きく変わり、時によっては職員に多様な職務を求める場合も視野に、それに対応できる職員育成を目指し地域に存続した医療提供による地域貢献できる体制づくりに努める。

④ 訪問診療・訪問看護

患者の地域生活を支えるための地域医療としての一環として、みなし事業所ではあるが訪問診療、訪問看護の実働には至れていない現状にあり、当院をかかりつけとする患者に対しての緊急的な事

案は対応にみにとどまった。1年を通じて専門職の見通しが立たないことからサービス提供体制が十分に整わず目標とする活動には至れなかった。

来年度においては総括に前述のとおり運営体制の大きな変化が必須であり、在宅診療を含め在宅支援は今後、法人にとっても地域においても最重要課題であるため、地域では後発事業所ではあるものの、本格的実施に向けた看護師全員への研修を計画、軌道に乗せるための1年と捉えている。

⑤ 2020年度においてはCOVID-19感染拡大により、3密状況の回避及び利用者は高齢者が多いという点を踏まえ運用を年度内中止としてきた。

現在においても国内状況は感染終息へは程遠い状況ではあるが、一部過去利用していた住民からの要望もある事等を踏まえ、出来る限りの感染基本対策に加えオゾン発生器の車載などの対策を実施しながら閉鎖的対策からの脱却を次年度早期に対応することとしている。またこの貢献活動は地域のコミュニティーカーとしての運航意味合いが主であることから、運行管理を本部・管理部における社会福祉課主導とし連携を図る。

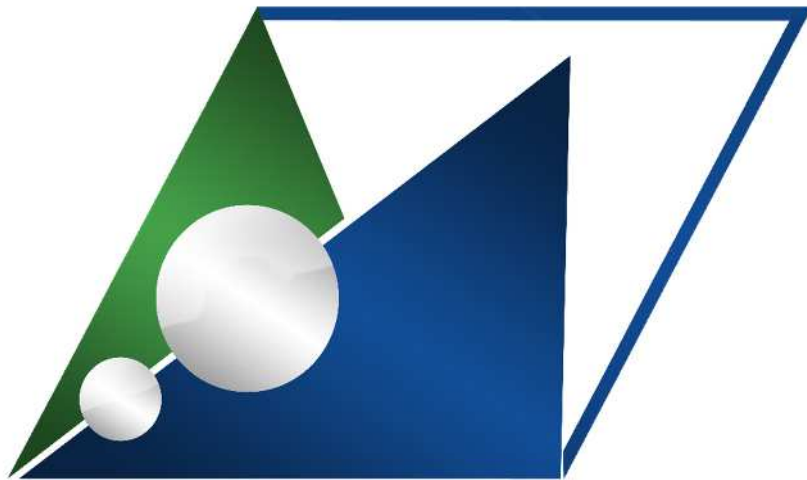
地域交流活動においても、コミュニティーカー運航と同様COVID-19感染拡大により、活動実績として安全対策を第一とし今年度は中止を余儀なくされ実働できなかった現状にある。

現在の医療の方向性や最新の治療など診療課と協働して各専門職の有する知識を地域に還元すること、糖尿病に重点を置いた栄養教室やAEDの使用体験等活動の計画は模索しているも実施段階に至っていない為、社会福祉課との連携を図り、課内専門職で担える項目を請け負う形から再開することとしたい。

2021年6月
西海無料低額診療事業部長

社会福祉法人 福医会
西海無料低額診療事業部
さいかいクリニック
医療保険課

2020年度 事業報告書(案)



2021年6月9日
西海無低診療事業部
事業部長 濱崎宏明

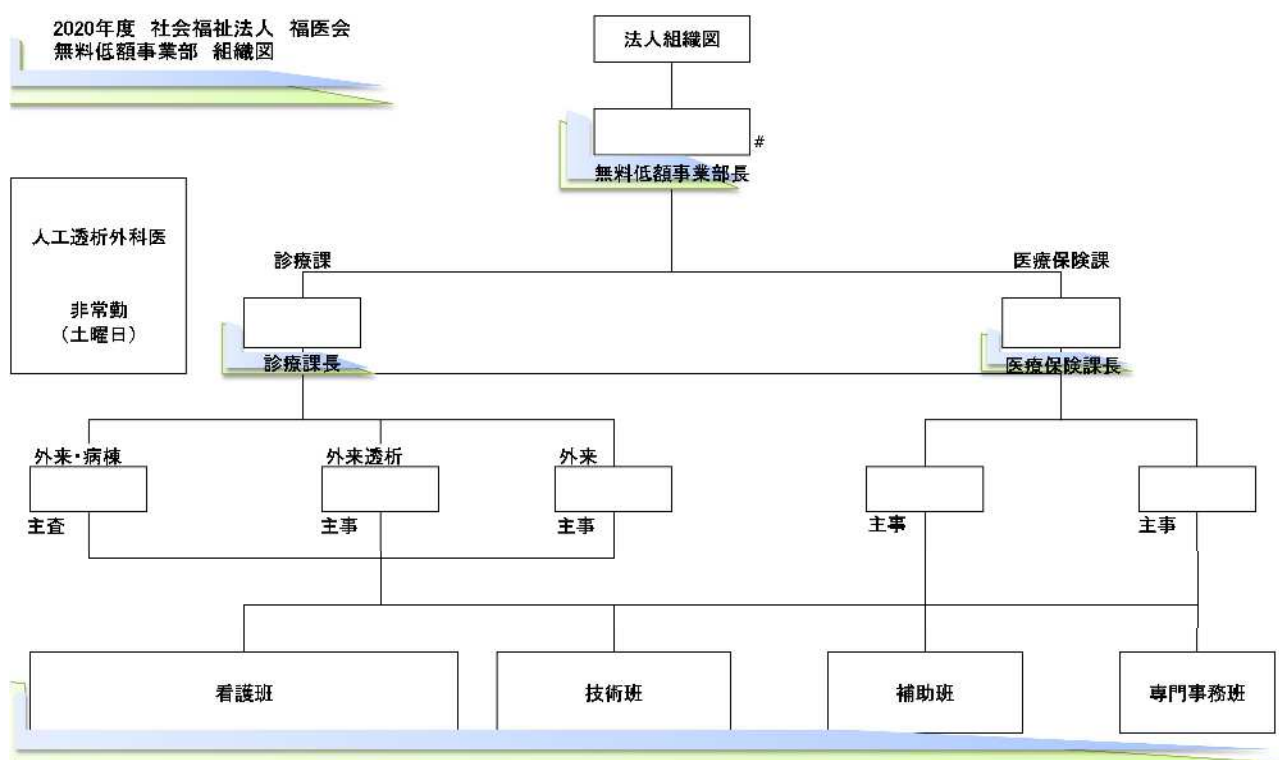
2021.06.22 評議員会決議により本書を原本とする

西海無料低額診療事業部 2020年度事業報告

事業部概要

- ・運営事業 第二種社会福祉事業（無料低額診療事業）
- ・施設名称 社会福祉法人福医会 さいかいクリニック
- ・所在地 長崎県西海市大島町 1876 番地 59
- ・管理者 濱崎宏明
- ・診療科目 内科・外科・眼科・リハビリテーション科・人工透析科
- ・組織 組織概要 下記の通り

2020年度事業部組織図



1. 総括

2020年度については新型コロナウイルス感染症（以降 COVID-19 と表記）抜きには語れない1年となった。2020年1月15日国内で陽性患者が初確認されて以降、日本全国に感染が拡大初めて非常事態宣言が発令された第一波、同年7月からの第二波では西海市においても陽性患者が確認され、市内でもクラスターが発生するなど非常に緊迫した時期もあり、当クリニックにおいては安全対策を第一に患者・職員に COVID-19 感染者が発生しなかったことは幸いだったと感じる。

当クリニックでは高度な医療機器や感染症に詳しい専門スタッフがいる医療機関ではないため、

COVID-19 感染防止対応に強い不安がある中で、特定感染症対策委員会を早期に設置、委員会を中心に情報収集に努め、対応・備えを実施してこれたことが今年度の最大の成果となった。

その中で発熱外来対応としては、職員への感染対策教育や入館前の検温等を実施、院外に発熱者用の特設診察室を設置。11月末には国の助成事業を活用し、もう一室追加し感染予防強化を計ることができた。併せて11月下旬より抗原検査及びPCR検査ができるよう整備でき、地域の方が身近で検査が受けられる体制により微力ながら地域貢献の一環を担うことが出来た。

このような情勢の中で、事業収支についてはCOVID-19の影響を含め助成金等の活用を行い、今年度決算（事業活動計算書）については、前年比32,327千円増の16,557千円であったが、運営改善と感染対策は困難であった。事業収入については前年度決算368,423千円に対し364,189千円と前年比▲4,234千円の結果となり、入院部門が前年比▲17,426千円と大きく落ち込んだことが大きな一因であった。専門職種人員の確保に苦慮したことに加え、院内感染対策として一部入院制限を掛けざるを得なかったことが結果として表れ、その反面、保健活動収入においてはCOVID-19の影響で予防接種とりわけインフルエンザ予防接種が当初計画の4倍迄接種数が膨らみ、結果として入院事業減収分をある程度カバーできた形となった。費用部門においては、人件費が前年比▲25,176千円、事業費前年比▲4,217千円、事務費前年比▲8,162千円の締めとなり、合計で前年比▲39,255千円のサービス活動費用合計は305,911千円の結果となった。人件費の大幅な減少はある意味喜ばしい事ではなく、既存職員がカバーしあいながら一丸となって取り組んだ業務過多の産物であるも、反面人件費の適正が現状程度でなければならないと表面化しこの反する問題が課題として大きく残る結果となった。

また法人運営にも影響をきたす最大の課題として透析医師の市内開業の意向に伴い法人として透析科目の継続を最大限模索しながらも、限られたニーズ、高い専門分野及び確保が難しい医療資源を鑑みると西海市という地域で競合することは現状の不安材料を将来的にも払しょくできないと考え、最終的には市内競合しないことが地域医療の将来安定に寄与すると結論を出し、不本意な部分も含め偶発的な事象は防ぎきれず今年度末において標榜廃止することが決定し、次年度早急な組織改編を余儀なくされ事業方針の抜本的な見直しと同時に、減収増益による継続課題の累積赤字の解消改善策を並行しなければならない難題に直面する。

○ クリニック取扱患者数

2020 取扱患者総数

	診療科	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数	実日数
外来	内科	1,292	1,294	1,395	1,335	1,313	1,319	1,405	1,162	1,273	1,109	1,171	1,203
	外科	3	3	0	1	4	0	1	0	136	0	9	2
	眼科	65	59	71	61	96	52	78	46	67	57	50	47
	リハ	411	388	533	441	410	386	448	389	362	197	278	382
	透析	498	463	501	521	450	466	465	428	468	414	407	476
入院	内科	63	75	144	120	91	86	74	126	140	165	127	158
	透析	48	68	30	37	65	96	70	46	33	45	27	0
	計	2,380	2,350	2,674	2,516	2,429	2,405	2,541	2,197	2,479	1,987	2,069	2,268

○ 事業活動収支報告（第二次補正予算に対する2020年度決算案資金収支計算書より）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収益	3,501,114	2,236,169	1,264,945
	医療事業収益	370,811,186	361,823,341	8,987,845
	受取利息配当金収入	228	362	-134
	その他の収入	2,195,081	1,225,251	969,830
	事業活動収入計（1）	376,507,609	365,285,123	11,222,486
	支出			
	人件費	153,876,043	149,189,200	4,686,843
	事業費	116,127,492	110,503,809	5,623,683
	事務費	32,303,138	31,378,746	924,392
利用者負担軽減額	857,690	1,075,910	-218,220	
支払利息支出	6,024,320	6,386,009	-361,689	
その他支出		1	-1	
事業活動支出計（2）	309,188,683	298,533,675	10,655,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,318,926	66,751,448	567,478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,139,000	-3,139,000
	設備資金借入金収入		315,000,000	-315,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	318,139,000	-318,139,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,662,148	333,525,768	-309,863,620
固定資産取得支出	782,700	2,107,600	-1,324,900	
施設整備等支出計(5)	24,444,848	335,633,368	-311,188,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,444,848	-17,494,368	-6,950,480	
その他活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還	9,960,000	9,960,000	0
	拠点区分間繰入金支出	37,330,000	36,430,000	900,000
長期未払い金支出	3,038,512	3,015,291	23,221	
その他活動支出計(8)	50,328,512	49,405,291	923,221	
その他活動収支差額(9)	-10,328,512	-9,405,291	-923,221	
予備費支出（10）	0	0	0	
当月活動増減差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,545,566	39,851,789	-7,306,223	

○ 2020年度 月別事業活動計算書

2020年4月～6月

上半期	2018.4	2019.4	2020.4	前年同月比	2018.5	2019.5	2020.5	前年同月比	2018.6	2019.6	2020.6	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益			205,916				142,500				151,530	
医療事業収益	24,999,646	26,490,747	29,734,563	112.2%	25,757,244	26,437,969	29,537,538	111.7%	25,024,717	31,588,196	33,240,811	105.2%
経常経費寄附金収益			30,000									
サービス活動収益計(1)	24,999,646	26,490,747	29,970,479	113.1%	25,757,244	26,437,969	29,680,038	112.3%	25,024,717	31,588,196	33,392,341	105.7%
人件費	13,235,179	14,043,302	13,482,761	96.0%	12,600,513	13,227,166	11,483,284	86.8%	12,888,986	15,084,523	11,236,834	74.5%
事業費	7,483,821	8,050,441	11,775,280	146.3%	7,337,678	7,157,647	7,808,724	109.1%	6,229,212	11,305,690	10,231,091	90.5%
事務費	2,949,447	3,032,508	2,480,531	81.8%	3,763,732	3,598,871	2,514,672	69.9%	2,236,400	3,053,187	2,635,159	86.3%
利用者負担軽減額			77,160				98,850				90,970	
減価償却費	3,721,000	1,993,000	1,856,600	93.2%	3,721,000	2,009,800	1,856,600	92.4%	3,721,000	2,001,400	1,856,600	92.8%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%	-857,000	-857,000	1	0.0%	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			5,000				10,000				10,000	
サービス活動費用計(2)	26,532,447	26,262,251	28,861,732	109.9%	26,565,923	25,136,484	23,772,131	94.6%	24,218,598	30,587,800	25,245,054	82.5%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,532,801	228,496	1,108,747	485.2%	-808,679	1,301,485	5,907,907	453.9%	806,119	1,000,396	8,147,287	814.4%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	67,200	403,407	252,860	62.7%	240,710	346,200	106,795	30.8%	54,000	266,200	39,300	14.8%
サービス活動外収益計(4)	67,200	403,407	252,860	62.7%	240,710	346,200	106,795	30.8%	54,000	266,200	39,300	14.8%
支払利息	292,137	312,675	130,865	41.9%	613,471	273,073			1,309,546	1,237,364	1,407,952	113.8%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	292,137	312,675	130,865	41.9%	613,471	273,073	0	0.0%	1,309,546	1,237,364	1,407,952	113.8%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-224,937	90,732	121,995	134.5%	-372,761	73,127	106,795	146.0%	-1,255,546	-971,164	-1,368,652	59.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,757,738	319,228	1,230,742	385.5%	-1,181,440	1,374,612	6,014,702	437.6%	-449,427	29,232	6,778,635	23189.1%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	296,060	2,990,000	3,190,000	106.7%	300,000	3,090,000	3,190,000	103.2%	300,000	2,990,000	2,800,000	93.6%
特別費用計(9)	296,060	2,990,000	3,190,000	106.7%	300,000	3,090,000	3,190,000	103.2%	300,000	2,990,000	2,800,000	93.6%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-296,060	-2,990,000	-3,190,000	93.3%	-300,000	-3,090,000	-3,190,000	96.8%	-300,000	-2,990,000	-2,800,000	106.4%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,053,798	-2,670,772	-1,959,258	126.6%	-1,481,440	-1,715,388	2,824,702	364.7%	-749,427	-2,960,768	3,978,635	334.4%

2020年7月～9月

上半期	2018.7	2019.7	2020.7	前年同月比	2018.8	2019.8	2020.8	前年同月比	2018.9	2019.9	2020.9	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益			208,690			569,583	126,244	22.2%		592,287	200,100	33.8%
医療事業収益	23,315,035	32,412,552	30,542,094	94.2%	28,827,726	32,333,873	29,271,694	90.5%	25,304,118	31,436,707	31,188,926	99.2%
経常経費寄附金収益												
サービス活動収益計(1)	23,315,035	32,412,552	30,750,784	94.9%	28,827,726	32,903,456	29,397,938	89.3%	25,304,118	32,028,994	31,389,026	98.0%
人件費	15,173,522	13,879,572	12,111,595	87.3%	13,160,668	10,067,895	11,732,760	116.5%	14,277,169	14,177,093	11,670,662	82.3%
事業費	7,428,735	10,868,473	9,413,207	86.6%	7,135,124	11,778,650	8,404,377	71.4%	6,752,023	10,564,928	10,504,070	99.4%
事務費	4,018,120	4,055,736	3,584,464	88.4%	2,857,817	3,090,722	2,281,689	73.8%	2,093,562	3,100,971	1,903,293	61.4%
利用者負担軽減額											277,750	
減価償却費	3,721,000	2,016,401	1,856,600	92.1%	3,721,000	1,179,000	1,856,600	157.5%	3,721,000	1,179,000	1,856,600	157.5%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%	-857,000	-857,000	-815,600	104.8%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			5,000				5,000				5,000	
サービス活動費用計(2)	29,484,377	29,963,182	26,155,266	87.3%	26,017,609	25,259,267	23,464,826	92.9%	25,986,754	28,164,992	25,401,775	90.2%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,169,342	2,449,370	4,595,518	187.6%	2,810,117	7,644,189	5,933,112	77.6%	-682,636	3,864,002	5,987,251	154.9%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					120	88	98	111.4%				
その他のサービス活動外収益	313,600	355,400	99,780	28.1%	182,100	291,720	70,350	24.1%	138,100	363,250	54,370	15.0%
サービス活動外収益計(4)	313,600	355,400	99,780	28.1%	182,220	291,808	70,448	24.1%	138,100	363,250	54,370	15.0%
支払利息	586,127	308,815	124,116	40.2%	299,938		119,254		1,291,500	1,504,720	1,286,084	85.5%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	586,127	308,815	124,116	40.2%	299,938	0	119,254	#DIV/0!	1,291,500	1,504,720	1,286,084	85.5%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-272,527	46,585	-24,336	-52.2%	-117,718	291,808	-48,806	-16.7%	-1,153,400	-1,141,470	-1,231,714	92.1%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,441,869	2,495,955	4,571,182	183.1%	2,692,399	7,935,997	5,884,306	74.1%	-1,836,036	2,722,532	4,755,537	174.7%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益											3,139,000	
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	3,139,000	
国庫補助金等特別積立金積立額												3,139,000
拠点区分間繰入金費用	300,000	3,090,000	3,200,000	103.6%	300,000	2,990,000	3,200,000	107.0%	300,000	3,090,000	3,000,000	97.1%
特別費用計(9)	300,000	3,090,000	3,200,000	103.6%	300,000	2,990,000	3,200,000	107.0%	300,000	3,090,000	6,139,000	198.7%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-3,090,000	-3,200,000	96.4%	-300,000	-2,990,000	-3,200,000	93.0%	-300,000	-3,090,000	-3,000,000	102.9%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,741,869	-594,045	1,371,182	430.8%	2,392,399	4,945,997	2,684,306	54.3%	-2,136,036	-367,468	1,755,537	677.7%

2020年10月～12月

下半期	2018.10	2019.10	2020.10	前年同月比	2018.11	2019.11	2020.11	前年同月比	2018.12	2019.12	2020.12	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益		247,973	229,730	92.6%		75,684	174,764	230.9%		148,849	196,640	132.1%
医療事業収益	25,867,754	33,481,685	33,184,398	99.1%	27,821,185	29,196,622	28,317,495	97.0%	25,137,943	33,580,800	30,772,518	91.6%
経常経費寄附金収益											100,000	
サービス活動収益計(1)	25,867,754	33,729,658	33,414,128	99.1%	27,821,185	29,272,306	28,492,259	97.3%	25,137,943	33,729,649	31,069,158	92.1%
人件費	13,056,817	13,504,390	11,639,047	86.2%	14,064,249	16,232,944	12,024,163	74.1%	19,588,443	18,333,582	15,836,277	86.4%
事業費	8,005,838	10,758,895	8,965,146	83.3%	7,400,787	9,469,594	9,242,583	97.6%	7,913,675	13,028,100	9,636,856	74.0%
事務費	2,908,679	3,392,664	2,752,949	81.1%	2,525,628	5,965,172	2,927,377	49.1%	8,603,138	2,573,676	2,300,348	89.4%
利用者負担軽減額			95,060				94,800				123,100	
減価償却費	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%
徴収不能額												
徴収不能引当金繰入			5,000				5,000				5,000	
サービス活動費用計(2)	26,835,334	29,138,785	24,498,202	84.1%	26,854,664	33,150,546	25,334,923	76.4%	38,969,256	35,418,194	28,942,581	81.7%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-967,580	4,590,873	8,915,926	194.2%	966,521	-3,878,240	3,157,336	-81.4%	-13,831,313	-1,688,545	2,126,577	-125.9%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	200,100	364,400	152,300	41.8%	156,100	304,100	65,326	21.5%	742,076	320,600	60,300	18.8%
サービス活動外収益計(4)	200,100	364,400	152,300	41.8%	156,100	304,100	65,326	21.5%	742,076	320,600	60,300	18.8%
支払利息	553,307	153,275	5,000	3.3%	307,145		250,831		1,273,454	1,367,788	1,134,091	82.9%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	553,307	153,275	5,000	3.3%	307,145	0	250,831		1,273,454	1,367,788	1,134,091	82.9%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-353,207	211,125	147,300	69.8%	-151,045	304,100	-185,505	-61.0%	-531,378	-1,047,188	-1,073,791	97.5%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,320,787	4,801,998	9,063,226	188.7%	815,476	-3,574,140	2,971,831	283.1%	-14,362,691	-2,735,733	1,052,786	238.5%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	8,690,000	3,030,000	3,150,000	104.0%	4,776,000	3,270,000	3,200,000	97.9%	4,926,000	3,250,000	2,800,000	86.2%
特別費用計(9)	8,690,000	3,030,000	3,150,000	104.0%	4,776,000	3,270,000	3,200,000	97.9%	4,926,000	3,250,000	2,800,000	86.2%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,690,000	-3,030,000	-3,150,000	96.0%	-4,776,000	-3,270,000	-3,200,000	102.1%	-4,926,000	-3,250,000	-2,800,000	113.8%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,010,787	1,771,998	5,913,226	333.7%	-3,960,524	-6,844,140	-228,169	196.7%	-19,288,691	-5,985,733	-1,747,214	170.8%

2021年1月～3月

下半期	2019.1	2020.1	2021.1	前年同月比	2019.2	2020.2	2021.2	前年同月比	2019.3決算	2020.3決算	2021.3(決算)	前年同月比
【サービス活動増減の部】												
介護保険事業収益		251,754	207,080	82.3%		209,844	160,440	76.5%		285,163	232,535	81.5%
医療事業収益	28,868,538	30,498,956	28,246,329	92.6%	30,719,977	26,002,815	27,214,436	104.7%	30,438,223	32,682,226	30,572,539	93.5%
経常経費寄附金収益												
サービス活動収益計(1)	28,868,538	30,750,710	28,453,409	92.5%	30,719,977	26,212,659	27,374,876	104.4%	30,438,223	32,967,389	30,805,074	93.4%
人件費	14,788,501	14,480,975	11,944,583	82.5%	14,292,945	13,507,853	11,132,218	82.4%	14,787,063	13,860,686	14,973,566	108.0%
事業費	7,585,798	9,428,476	7,531,806	79.9%	7,484,992	8,406,422	9,428,554	112.2%	6,428,822	9,402,216	9,889,972	105.2%
事務費	3,004,161	2,443,319	2,673,158	109.4%	3,090,508	2,519,783	2,543,550	100.9%	2,722,959	2,469,811	2,781,556	112.6%
利用者負担軽減額			63,210				86,830				68,180	
減価償却費	3,721,000	2,337,124	1,856,600	79.4%	3,721,000	2,337,124	1,899,425	81.3%	3,773,187	2,337,125	1,924,288	82.3%
国庫補助金等特別積立金取崩額	-857,000	-854,288	-815,600	104.5%	-857,000	-854,289	-815,706	104.5%	-857,000	-854,290	-2,130,239	-49.4%
徴収不能額			5,000				5,000				5,000	
徴収不能引当金繰入			5,000				5,000				5,000	
サービス活動費用計(2)	28,242,460	27,835,606	23,258,757	83.6%	27,732,445	25,916,893	24,279,871	93.7%	26,855,031	27,215,548	27,512,323	101.1%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	626,078	2,915,104	5,194,652	178.2%	2,987,532	295,766	3,095,005	1046.4%	3,583,192	5,751,841	3,292,751	57.2%
【サービス活動外増減の部】												
受取利息配当金収益					101	82	264	322.0%				
その他のサービス活動外収益	233,660	287,510	67,070	23.3%	174,700	283,800	65,900	23.2%	151,500	1,156,430	60,900	5.3%
サービス活動外収益計(4)	233,660	287,510	67,070	23.3%	174,801	283,882	66,164	23.3%	151,500	1,156,430	60,900	5.3%
支払利息	478,054	263,622	113,101	42.9%	275,494		112,300		-1,506,730	1,441,939	1,702,415	118.1%
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	478,054	263,622	113,101	42.9%	275,494	0	112,300		-1,506,730	1,441,939	1,702,415	118.1%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-244,394	23,888	-46,031	-192.7%	-100,693	283,882	-46,136	-16.3%	1,658,230	-285,509	-1,641,515	-374.9%
経常増減差額(7)=(3)+(6)	381,684	2,938,992	5,148,621	175.2%	2,886,839	579,648	3,048,869	526.0%	5,241,422	5,466,332	1,651,236	30.2%
【特別増減の部】												
施設整備等補助金収益												
固定資産売却益												
拠点区分間繰入金収益												
特別収益計(8)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額												
拠点区分間繰入金費用	4,926,000	3,200,000	3,100,000	96.9%	2,900,000	2,700,000	2,860,000	105.9%	3,000,000	3,200,000	2,740,000	85.6%
特別費用計(9)	4,926,000	3,200,000	3,100,000	96.9%	2,900,000	2,700,000	2,860,000	105.9%	3,000,000	3,200,000	2,740,000	85.6%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,926,000	-3,200,000	-3,100,000	103.1%	-2,900,000	-2,700,000	-2,860,000	94.1%	-3,000,000	-3,200,000	-2,740,000	114.4%
当月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,544,316	-261,008	2,048,621	984.9%	-13,161	-2,120,352	188,869	208.9%	2,241,422	2,266,332	-1,088,764	-48.0%

2. 医療保険課 事業報告

① 無料低額診療事業の推進

本年度も 10%受入れを目標に掲げ、無低利用率は前年度-0.6%の 4.3%の実績に留まる結果となった。

取扱患者総数は前年度 27,050 人に対し本年度は 28,295 名と増加した反面、生保患者数を含めた無低患者総数は前年度 1,326 名から本年度は 1,228 名と約 1,000 名の減少となったことが大きな要因である。その中で、無料低額患者数は前年 223 から 347 名と増加に転じており、生活困窮者への援助という点では、わずかではあるが成果として表れてきている。

本年度の無料低額診療事業適用者については、他院からの相談、診察室での直接的な相談から適用への流れが多いことが特徴であり、次年度以降、社会福祉課との連携により専任の医療相談員配置を図りながら、潜在的な生活困窮者（社会的都合による失業者や一人親家庭）の情報収集のためのルート確立と相談窓口周知、周辺施設・医療機関等も含め婦人会等の地域団体への広報強化を進める。

2019 年度取扱実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
取扱患者総数 (A)	①	2,211	2,139	2,037	2,389	2,375	2,324	
無低患者数 (B)	② + ③	125	121	101	119	100	114	
③生保患者数 (C)		79	103	85	94	89	102	
②無低患者数 (D)		46	18	16	25	11	12	
無低率	%	5.7%	5.7%	5.0%	5.0%	4.2%	4.9%	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
取扱患者総数 (A)	①	2,302	2,119	2,223	2,136	2,296	2,499	27,050
無低患者数 (B)	② + ③	109	104	122	140	93	78	1,326
③生保患者数 (C)		99	93	100	119	74	66	1,103
②無低患者数 (D)		10	11	22	21	19	12	223
無低率	%	4.7%	4.9%	5.5%	6.6%	4.1%	3.1%	4.9%

2020 年度取扱実績

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
取扱患者総数 (A)	①	2,380	2,350	2,674	2,516	2,429	2,405	
無低患者数 (B)	② + ③	71	77	89	83	81	101	
③生保患者数 (C)		55	63	68	59	63	87	
②無低患者数 (D)		16	14	21	24	18	14	
無低率	%	3.0%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	4.2%	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
取扱患者総数 (A)	①	2,541	2,197	2,479	1,987	2,069	2,268	28,295
無低患者数 (B)	② + ③	132	123	143	116	110	102	1,228
③生保患者数 (C)		101	76	95	72	69	73	881
②無低患者数 (D)		31	47	48	44	41	29	347
無低率	%	5.2%	5.6%	5.8%	5.8%	5.3%	4.5%	4.3%



② 薬局部門再構築

院外薬局への再移行計画については、人間的な対応、突発的な費用の発生に加え、運営費用における報酬加算が院内薬局ではほぼ対象外あることから薬局部門の運営費用を賄うことが難しい状況との判断に基づき、当該計画の立案がなされた。移行には無料低額診療事業に処方は適用されない制度環境から、行政との調整も芳しい回答がない状況が続き、試行段階として数年間、現状院内調剤所処方にて対応してきた。しかしこのことが芳しい無料低額診療事業の利用率向上には直接的には繋がっていないことも含め、累積赤字を抱えている事業所としては自助努力では限界にきており、院内薬局誘致は透析標榜廃止も含め今年度末で計画を中止し、次年度早期に通常の院外薬局管理へ移行を行うこととした。

③ 専門事務員の育成強化と業務分担の修正と互換性の構築

当目標においては、

(1) 互いの職務への理解 (2) 請求業務に対する職員間での互換性を獲得することを目指し、限られた職員数で対応できる体制を構築することを大きな目標とした。

期中において、1名の退職や休職する職員が出たものの、請求業務・回収業務・申請業務については、特に今期は請求業務及び回収業務において定期的に点検を実施し、請求業務の能力向上につながった。その中で時間外勤務の削減も都度解消の課題として浮かび上がり、対応策として現場での専門知識を有する診療課職員にも一部職務を分担、結果、問題の共有や診察業務での改善に相乗効果がもたらされてきている。

次年度に向けては、業務繁忙後の回収業務に意識がやや薄れる場面がある事と未収解消が今後さらに重要性を増すことを踏まえ、課員全体での回収素力業務の確立共有が出来るよう目指すこととする。

④ 地域貢献活動としてのコミュニティーカーの運営と地域交流活動

2020年度においてはCOVID-19感染拡大により、3密状況の回避及び利用者は高齢者が多いという点を踏まえ運用を年度内中止としてきた。

現在においても国内状況は感染終息へは程遠い状況ではあるが、一部過去利用していた住民からの要望もある事等を踏まえ、出来る限りの感染基本対策に加えオゾン発生器の車載などの対策を実施しながら閉鎖的対策からの脱却を次年度早期に対応することとしている。またこの貢献活動は地域のコミュニティーカーとしての運航意味合いが主であることから、運行管理を本部・管理部における社会福祉課主導とし連携を図る。

地域交流活動においても、コミュニティーカー運航と同様COVID-19感染拡大により、活動実績として安全対策を第一とし今年度は中止を余儀なくされ実働できなかった現状にある。

現在の医療の方向性や最新の治療など診療課と協働して各専門職の有する知識を地域に還元すること、糖尿病に重点を置いた栄養教室やAEDの使用体験等活動の計画は模索しているも実施段階に至っていない為、社会福祉課との連携を図り、課内専門職で担える項目を請け負う形から再開することとしたい。

2021年6月

西海無料低額事業部長