

社会福祉法人謙心会 第13回理事会議事録

1 開催日時

令和元年6月1日 午後3時00分から午後4時30分まで

2 開催場所

栃木県大田原市加治屋83-81

特別養護老人ホームにちにちそう 地域交流スペース

3 理事総数 6人

4 出席した理事の数及び氏名 6人

理事 安藤美代子、吉成仁見、中井本秀、鈴木多喜、井上昌子、増渕則雄

監事 室井敏雄、相澤康子

5 報告

(1)報告第1号 平成30年度資金収支補正予算(第3号)について

6 議題

(1)議案第1号 平成30年度事業報告の承認について

(2)議案第2号 平成30年度決算(計算関係書類及び財産目録)の承認について

(3)議案第3号 社会福祉充実計画について

(4)議案第4号 定時評議員会の開催について

(5)議案第5号 役員(理事及び監事)の選任について

7 議事の経過及び結果

事務局 皆様こんにちは、平成から令和へ新しい時代がスタートしました。新しい令和の時代が平和で災害等の少ない穏やかな時代であってほしいと思いますし、社会福祉法人にとっても安定した経営ができる時代であってほしいと願っています。本日は、土曜日のお忙しいところ理事会にご出席をいただき、誠に有り難うございます。お陰様で特別養護老人ホームにちにちそうが開設しまして、3年目を迎えます。各事業所とも落ち着いてきた感がありますが、職員の入れ替わりもかなりありますし、介護が必要な方は増えているのですが、謙心会としては、利用者が減ってきておりまして、今年度は特に利用者の確保に力を入れて行こうと考えております。理事・監事の皆様方にも情報提供等いただけると幸いです。それでは、第13回理事会を開催いたします。なお、理事から理由を付した欠席届が提出されておりますので、ご報告します。本日の理事会は、補正予算、平成30年度の実業報告、決算等 ご審議いただく内容も非常に多くなっておりますので、相当時間を要することになりますので、要点だけの説明にさせていただきますので、ご了承をお願いします。はじめに安藤理事長からご挨拶をお願いいたします。

理事長 本日はお忙しい中お集まりいただき有難うございます。先程、施設長からもありましたが、新たに令和という時代を迎えました。新聞では事故0(レイ)、トラブル0(レイ)などの良い時代になれば良いとの話題もありました。当法人においても、そのような良い時代にしていけるよう職員一丸となって取り組んでいく所存であります。本日は宜しく申し上げます。

事務局 ありがとうございました。

次に、去る4月24日の評議員会で新たな監事として相澤康子氏が選任されましたので、ご本人より一言ご挨拶を頂きたいと思っております。相澤監事お願いいたします。

相澤監事 新たに監事に就任いたしました相澤康子でございます。以前は大田原市役所に勤めており、社会福祉関係としましては社会福祉協議会にも3年程勤めておりました。お力になれるようしっかり務めていきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

事務局 ありがとうございました。

次に、議長選出であります。定款第27条の規定によりまして、議長はその都度選任すると規定されておりますが、本日の理事会の議長につきましては、井上昌子理事にお願いしたいと思っておりますが、ご賛同いただけますでしょうか。（異議なしの声あり）

ありがとうございます。それでは、井上理事よろしくお願いいたします。

議長 井上でございます。それでは、しばらくの間、理事会の議長を務めさせていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

議長 それでは報告に入ります。報告第1号 平成30年度資金収支補正予算（第3号）について、事務局の説明をお願いします。

事務局 報告第1号1頁をご覧ください。平成30年度資金収支補正予算（第3号）をご説明いたします。今回の補正予算は、人件費に不足が生じたので、不足額を措置したものであります。補充財源も限られておりますので、特養の支出科目で今後支出の予定のない科目については、減額補正しまして人件費の財源といたしました。人件費には、事業費及び事務費から流用等の措置をとることができないためであります。まず、かじや拠点区分から説明いたします。真中の今回補正額の欄をごらんください。人件費に8,245千円を補正し、補正後の予算額を220,750千円といたしました。内訳は、役員報酬に125千円、非常勤職員給与に5,120千円、派遣職員費に3,000千円の補正であります。本部、特養、ショート、かじやのサービス区分に不足が生じたものであります。非常勤職員給与は、特養に1,670千円、ショートに2,500千円、かじやに950千円、派遣職員費は、特養だけに3,000千円の補正であります。人件費の財源に充てるために、今後支出の予定のない科目から減額補正をしております。事業費から700千円、事務費から1,825千円であります。内訳はご覧ください。3頁をお願いします。サービス区分間繰入金収入として、5,300千円を補正しました。特養に1,000千円、みはらデイサービスに4,300千円でありまして、ショートステイからの繰り入れであります。デイサービスへの繰入につきましては、利用者減に伴い、収入が大幅に落ち込みましたので、支出に見込む収入が確保できないため、ショートステイからの繰入の措置を取りました。次の、サービス区分間繰入金支出は、ショートステイから特養、デイサービスへの繰入金支出であります。次に、4頁をご覧ください。ふじみ拠点区分の補正予算であります。同じく、まん中の今回補正額の欄をご覧ください。事業費の水道光熱費に300千円、消耗器具備品費に400千円の不足が生じたので、こちらは、人件費に余裕がありましたので、700千円を減額補正して補正財源といたしました。補正後予算額等につきましては、ご覧いただき

たいと存じます。以上で説明を終わります。

議長 報告第1号の説明が終わりました。皆様、質疑、意見等がございましたらお願いします。(特に何もなしとの声)

議長 質問もないようでありますので、報告第1号を終わります。

議長 次に、議事に入ります。議案第1号 平成30年度事業報告の承認についてと議案第2号平成30年度決算の承認については、関連がございますので一括議題といたします。提案理由の説明をお願いいたします。

事務局 社会福祉法人謙心会の平成30年度事業報告書を別冊のとおり作成し、監事の監査を受けたので、社会福祉法人謙心会定款第34条第1項の規定により、理事会の承認を求めます。また、社会福祉法人謙心会の平成30年度決算を別紙のとおり作成し、監事の監査を受けたので、社会福祉法人謙心会定款第34条の規定により、理事会の承認を求めます。事業報告につきましては、事務長から決算につきましては、私(施設長)から説明させていただきます。

事務局 それでは平成30年度の事業報告をさせていただきます。お手元の資料1ページをご覧ください。先ず初めに法人事業全体の総括としまして、平成30年度も法人基本理念の下、居宅介護支援事業・通所介護事業・認知症対応型共同生活介護事業・小規模多機能型居宅介護事業を2事業所・地域密着型介護老人福祉施設事業・短期入所生活介護事業の全6事業を7事業所で実施してまいりました。通所介護事業所においては、入院やお亡くなりになる方が相次ぎ、利用者数が減少してしまい、目標の実績を上げることができせんでしたが、その他の事業につきましては概ね計画通りに進めることができました。目標への取り組みについては、毎月の施設内研修会に加え、新たに女性職員幹部者研修会を実施しましたし、施設外への研修会にも積極的に参加してスキルアップに努めました。また、他法人と協働して「社会福祉法人連絡会」を立ち上げ、地域や他事業所との連携強化にも努めてまいりました。職場環境改善への取り組みにつきましても、働き方改革推進のため新たに勤怠管理システム、いわゆるICカードを使用したタイムレコーダーにより給与計算まで連携できるシステムを導入し、労働時間を適正に把握する体制を作りました。また、業務内容の見直しや介護負担軽減を目的に新たな福祉機器として自動体位変換機能付きエアマットを導入するなど、職員の定着率向上につながる事業にも取り組みました。次に理事会の開催状況ですが、平成30年度は6月・10月・3月の全3回の開催となっております。内容につきましては議決事項を参照ください。2ページに移りまして、評議員会を6月に、監事監査を5月に行っております。その他の監査としまして、昨年引き続き10月に栃木県保健福祉部保健福祉課による一般指導監査が行われました。会計経理・褥瘡・事故対策についての指摘・助言がありましたが、大きな指導等はございませんでした。今後も適正な運営を心掛けてまいります。尚、新規法人のため、3年連続で指導が行われるため、今年も10月頃に実施される予定となっております。次に栄養管理についてですが、嗜好調査を実施し、季節や行事を感じて頂けるような献立や選択食なども取り入れ、職員も一緒に楽しく食事が摂れるようにして参りました。低栄養者の栄養改善にも努め、定期的に各事業所の調理員が集まり、

検食簿に書かれている意見等を参考にし、給食業務についての意見交換を行う給食会議も毎月実施してまいりました。栄養摂取量・食品群別摂取表については、参考にして下さい。4ページに移りまして、健康管理についてですが、各事業所に配置されております看護師を中心に利用者様の体調管理と異常の早期発見・早期治療に努めてまいりました。特別養護老人ホームつきましては、嘱託医を配置してまいりまして、看護師と共に入居者の健康管理に当たっております。8月には特別養護老人ホーム入居者の健康診断を実施しました。職員の健康管理につきましても全職員を対象に定期健康診断・腰痛健診・ストレスチェックを実施しております。なお、各事業所の看護師で組織する看護師部会の定例会を毎月開催し、看護業務・健康管理・機能訓練・衛生管理等についての意見交換・見直しを行ってまいりました。次に機能訓練ですが、機能訓練指導員を中心に多職種共同で、リハビリだけでなく、遊びを取り入れた遊びりテーションや排泄・入浴等の生活上の訓練も行い、ご利用者様の有する能力の維持・向上に努めてまいりました。次に職員研修については、研修計画に基づき施設内外の研修会等に積極的に参加し、スキルアップに努めて参りました。外部研修ではユニットケアリーダー研修が2名、認知症実践者研修が2名、計4名の職員が研修課程を修了し、新たな資格を取得することができました。又、研修委員会を中心に、以下の通り毎月の施設内研修も実施して参りました。次に防災対策につきましましては、防災規定に基づき、設備の点検や各種訓練を消防署立会いのもと実施してまいりました。今後も、防災対策をしっかりと行い、有事の際にも適切な対応ができるように備えていきたいと考えております。5ページに移りまして、委員会活動です。5つの委員会を立ち上げ活動してまいりました。安全対策委員会では、身体拘束・虐待防止・感染症対策・事故防止・防災対策・苦情対応のマニュアルを作成いたしました。各事業所から提出される事故・ヒヤリハット報告書を集計し、発生の場所・時間・原因等の統計を基に事故発生防止に対する活動を行って参りました。サービス向上委員会では、ケア全般に関わる事項について、適切なケアが行えているかの確認を行うと共に全事業所で統一した月間サービス強化目標を定め、実践・評価・改善等を行い、サービスの質の向上に取り組みました。運営委員会では、全体行事の企画・実施と広報活動や省エネに対する活動を行って参りました。全体行事としては8月に夏祭りを実施しました。広報活動では、ホームページ内のスタッフブログにて行事を中心とした報告を行い、年4回の広報誌「にちにちそう便り」の製作・発行をしてまいりました。省エネやリサイクル活動にも力をいれ、委員が中心となり全事業所で取り組んでまいりました。衛生管理委員会では、労働者を災害や疾病から守るための活動を行っております。職員の健康診断や感染予防・腰痛予防などの安全対策研修とストレスチェック等を実施すると共に職場環境の点検も行いました。研修委員会では、各種研修の企画・実施・評価・報告書の管理等を行っております。また、平成30年度も毎月施設内研修を実施してまいりました。次の苦情・要望等については、送迎や言葉遣いに対するご意見やご要望があり対応させていただきましたが、苦情の申し立て等はありませんでした。今後ご利用者やご家族様との連携を密にして進めて参りたいと考えております。次のページからは各サービスの実施状況になります。先ず初めに特別養護老人ホームにちに

ちそうでおこないます地域密着型介護老人福祉施設事業から説明いたします。定員29名の個室の入居サービスになります。個別ケア実践のために「こだま」「すみれ」「あさひ」の3ユニットに分け、その方の生活リズムに合った支援を行ってまいりました。平成30年度は、ユニット毎に目標を立てて行ってまいりました。こだまユニットでは、2つの目標を掲げ実施してきましたが、情報共有について課題が残りましたので、次年度に改善できるようにしていきたいと考えております。すみれユニットは、清潔な環境作りに職員一丸となって取り組み、目標を達成することができました。家族からもお褒めの言葉を頂くことができました。あさひユニットは、個別ケアの推進を目標としましたが、職員の入れ替えも多く、入居者様に満足して頂ける十分なケアが実践できなかったと感じております。より良いケアを目指し、チームワークの強化に努めていきたいと考えております。続きまして、以降は各項目の実施状況になります。今年度は3名の方が退去され、新たに3名の方が入居されました。診察状況は毎週月曜日に行われた嘱託医による診察状況になります。次のページに移りまして、施設外受診状況になります。急な体調不良や嘱託医の専門外の科目においては、外来受診を支援しております。以下、入院状況、定期健診・予防接種状況、入居者状況となっております。平均介護度は3.9、平均年齢は87.5歳、最低年齢は67歳、最高年齢は101歳の女性であります。次のページは生活保護受給者状況、日常生活動作状況、入浴状況です。面会状況では、今年度の最大面会回数は241回となっております。入院されていた期間以外の毎日にご家族が夕食の介助に来てくださっております。現在の入居待機者数は37名でなっており、入居検討委員会は3回開催いたしました。次のページからは行事の実施状況です。次のページの枠外に記載してありますが、行事の他に各ユニットでのイベントやカラオケ・絵手紙・映画と3つのクラブ活動を定期的に行っております。次が行政・地域の代表・事業所職員から構成される適正な運営が行われているかを確認するための運営推進会議の開催状況になります。地域密着型サービスには開催が義務付けられておまして、当事業所は2か月に1度、奇数月に開催いたしました。次からはショートステイにちちそうの短期入所生活介護事業になります。特別養護老人ホームに併設している定員10名の個室の短期入所サービスであります。入所中もご利用者様が生き生きと自宅での生活が継続できるような支援の提供に努めてまいりました。目標達成に向けて個別ケアを進める中で、より細やかな利用者様の情報の把握と共有が不十分なこともあり、課題の残る一年となりました。利用状況は以下の通りとなっております。一日平均では、前年度が7.4人でしたので、+1.3人となっておりますが、前年度は開設初年度で、開設当初は利用実績も低い状況でしたので、その点も考慮していただきたいと思っております。稼働率としては、比較的高い実績を保っておりますが、長期で宿泊されていた方が相次いで入院されたり、お亡くなりになられたりした1月・2月は実績としても低い結果となりました。3月末での平均介護度は2.5、平均年齢は87.1歳、最高年齢は93歳、最低年齢は69歳となっております。次のページの行事実施状況は参考にして頂ければと思います。前年度より充実した行事やイベントを実施することができました。次のページに移りまして、にちちそうみはらの通所介護事業になります。1日定員20名の

日帰り通所型サービスになります。又、通所サービス終了後、必要・緊急時に対応した保険外の宿泊サービスも実施してまいりました。サービス力の向上・環境整備・安全運転を主な柱として進めてまいりました。職員一丸となって取り組み、概ね目標は達成できたと感じておりますが、さらなる向上を目指し、研鑽に励んでいきたいと考えております。利用状況は以下の通りとなっております、一日平均では、前年度が10.2人でしたので、-1.6人となっております。個別機能訓練を充実させ、営業活動を積極的に行ってきましたが、成果として表れていないのが現状であります。3月末での平均介護度は1.6、平均年齢は86.0歳、最高齢は103歳、最低年齢は62歳となっております。同じく次の行事実施状況は参考にして頂ければと思います。14ページは、保険外の宿泊サービス実施状況です。当法人のショートステイの開設と消防法の改正に伴う規制の強化で利用数は少ないですが、今後ご家族の急用・緊急時等に対応できるように継続していく予定であります。続きまして、にちにちそうふじみの認知症対応型共同生活介護事業になります。認知症の方が共同で生活する入居型サービスで、定員は9名となっております。平成30年度は、相互関係を深めるための「ありがとう」運動を推進してまいりました。毎日の朝礼時には理念と目標を唱和し、職員の意思統一を図りました。その結果、一つの家族としての協調性が生まれ、より和やかな雰囲気での生活できるようになりました。利用状況は表の通りとなっております。3月末での平均介護度は2.7、平均年齢は89.2歳、最高齢は93歳、最低年齢は77歳となっております。行事実施状況は参考にして頂ければと思います。運営推進会議は奇数月に全6回実施してまいりました。16ページからは、にちにちそうかじやの小規模多機能型居宅介護事業になります。「通い」「泊まり」「訪問」の各サービスを1つの事業所からまとめて受ける事のできる多機能型サービスで、利用登録定員は29名となっております。平成30年度は、利用者の個別的ニーズに合わせた良質な介護の提供を目指し、事業所独自の勉強会を実施するなど研鑽に励んでまいりました。事故予防や環境整備にも努めましたが、転倒による骨折事故が1件発生し、インフルエンザ・胃腸炎の感染症の蔓延など、課題が残りました。利用状況は表の通りとなっております。月平均登録者数は22.3名となっております。前年度実績は22.4名でしたので、大きな変動はございませんでした。登録定員が29名ですので、更に利用登録者が増えるように営業活動を強化していきたいと考えております。3月末での平均介護度は2.6、平均年齢は86.9歳、最高齢は95歳、最低年齢は71歳となっております。行事実施状況は参考にして頂ければと思います。運営推進会議は特別養護老人ホームにちにちそうと同地区のため、合同で実施してまいりました。次ににちにちそうもとまちですが、にちにちそうかじやと同じく登録定員29名の小規模多機能型居宅介護事業になります。平成30年度はレクリエーション活動に力を入れ、積極的に働きかけを行いました。利用者様からも意欲的な言葉が聞かれるようになるなど、良い成果を残すことができました。地域との関りや情報共有については、不十分であったと感じており、次年度の課題でもあります。利用状況は表の通りとなっております。月平均登録者数は23.5名となっております。前年度実績は22.9名でしたので、若干ですがプラスとなっております。しかし、にちにちそうかじ

やと共に登録定員は29名ですので、利用者増が図れるように営業活動を強化していきたいと考えております。3月末での平均介護度は1.7、平均年齢は88.4歳、最高齢は99歳、最低年齢は68歳となっております。次の行事実施状況は参考にして頂ければと思います。運営推進会議は奇数月に全6回実施してまいりました。次に居宅介護支援事業です。可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、各関係機関との連携を密に図りながら介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、ご利用者・ご家族の望む生活の実現に向けた支援を3名の介護支援専門員で行ってまいりました。平成30年度は、家族や地域関係機関との更なる連携強化に努めてまいりました。新たな資格取得や研修会参加については、十分な成果をの事できませんでしたので、次年度の課題となりました。支援状況は表の通りとなっております。総支援者数は前年度に比べ10名となっているため、一月平均支援者数も前年度比0.8名の減少となっております。3月末での平均介護度は2.3、平均年齢は84.5歳、最高齢は103歳、最低年齢は59歳となっております。18ページは参考資料として、3月末での職員配置状況を掲載させていただきます。従業員数合計が前年度は99名でしたので、+5名となっております。以上となりますが、令和元年度は10月に消費税の増税が予定されております。増税に伴う介護報酬改定があり、利用者負担が増えることで、介護サービスの利用抑制が進むことも予想されます。それぞれの事業所で創意工夫し、質の高い介護サービスを提供することで、地域から歓迎される事業運営を全職員一丸となって取り組んでいきたいと考えております。以上で平成30年度実績報告を終わります。

事務局 平成30年度決算につきましてご説明させていただきます。8頁の社会福祉事業決算書、これは法人全体のものであります。説明は、拠点区分毎に説明させていただきますので、18頁のかじや拠点区分の資金収支計算書をご覧ください。資金収支計算書は社会福祉法人が作成しなければならない財務諸表の一つでありまして、事業活動による収支や施設整備等による収支、その他の活動による収支に分かれおり、事業活動による収支は、法人が経営する施設の介護報酬等と事業を実施するための経費を計上して収支を計算するものであります。かじや拠点区分の資金収支計算書は、法人本部、特別養護老人ホーム、ショートステイ、小規模多機能施設のかじや、デイサービス、居宅介護支援センター 6事業を一つに拠点として経理をしていくものであります。ふじみ拠点区分は、小規模多機能施設のもたちと富士見のグループホームの2事業を一つの拠点として経理をしております。真ん中の決算の欄を中心にご説明いたします。介護保険事業収入は、284,759,401円のかじや拠点の特養、ショート、小規模かじや、デイサービス、居宅介護支援の5事業の総額であります。利用者の減少等があり、予算額までの収入は上がりませんでした。次の、居宅介護料収入 57,459,760円は、ショート、デイサービスの収入でありまして、ショートステイが29,668,557円、デイサービスが27,791,203円であります。予算と比較しますと25,479千円の減となっております。すこし飛びまして、地域密着型介護料収入159,160,188円は、特養と小規模多機能施設かじやの合計で、特養が101,633,181円、小規模かじやが57,527,007円であります。居宅介護支援介護料収入は、ケアマネジャー業務の収入で5,968,408円であります。利用者等利用料収入

58,912,030円は、特養、ショート、小規模多機能施設かじやの利用者の居住費及び食費であります。その他の事業収入の3,259,015円は、60歳以上の方を雇用したときの特定求職者雇用開発助成金、大田原市からの社会福祉法人利用所負担金軽減助成金等と各包括支援センターから受託している介護予防プラン作成の受託事業収入であります。その他の収入4,461,383円は、職員の給食費、NPO時代の未収の利用料収入であります。事業活動収入計は289,220,784円となり、予算と比較し36,091,792円の減収であります。おおまかに見まして、減収の要因は、デイサービスで約1千6百70万円と小規模かじやで約1千1百万円、ショートステイが7百20万円、居宅支援が90万円減額となり、特養は予定よりわずかに増額いたしました。次に支出であります。人件費支出は217,831,178円で収入に占める人件費割合は、75.3%（69%）と高くなっております。役員報酬は理事長等職員給料33名分、非常勤職員給与は、40名分、派遣職員費は3名分の経費法定福利費は、社会保険料や退職金の掛金等であります。事業費支出が38,968,479円で予算額を3百78万円下回った支出となっており、主な支出は、給食費の16,283,308円 オムツ等の介護用品費が2,314,284円 教養娯楽費が1,472,427円 電気、ガス、水道代の水道光熱費が9,805,274円、消耗器具备品費の2,580,001円、特養等の家屋、自動車等の保険料、1,802,650円 寝具やカーテンの賃借料1,687,616円 車両費の2,219,653円は、車の車検、ガソリン代であります。事務費支出は16,320,853円で予算額を5百60万円下回った支出となっており、節約に努めたこととなります。福利厚生費1,131,114円は、職員互助会への補助金、職員の健康診断費であります。研修研究費2,233,696円は、ユニットケア、認知症研修等への参加費であります。修繕費1,532,984円は、特養の下屋、床のワックスがけ、デイサービスの流しの修繕等であります。19頁をお願いします。業務委託費は、那須中央病院への嘱託医の委託、TMCへの顧問料等の支払で2,650,200円、パソコン等のリース代等の賃借料が4,469,172円、地主への地代として、土地・建物賃借料1,738,139円、利用者負担軽減額は、社会福祉法人として謙心会が低所得者に対して実施している利用料の減免であります。支払利息2,850,000円は、福祉医療機構及び栃銀からの借入金の利子等であります。事業活動支出計が277,000,774円で事業活動資金収支差額は12,220,010円であります。今年度の収入から支出を差し引いた残りが、約1千2百万円ということであります。次に、施設整備等による収支ですが、収入に、施設整備費等補助金収入として、178,200円は、栃木県労働局からの人材確保等支援助成金であります。支出になりますが、設備資金借入金償還支出としての、960,000円は、福祉医療機構への元金返済であります。器具及び備品取得支出、712,000円は、先ほど説明しました、人材確保等支援助成金を導入しまして、ストレッチャーと自動体位変換のエアーマットを購入した経費であります。次に、その他の活動による収支でサービス区分間繰入金収入21,800千円は、ショートステイから特養に4百万円、デイサービスに4百30万円をかじやから本部に6百万円、居宅に7百50万円を繰り入れました。サービス区分間繰入金支出は同額の21,800,000円 ショートステイと小規模かじやからの支出であります。当期資金収支差額合計は10,725,410円の計上であります。前期末支払資金残高

をプラスしました当期末支払資金残高は、105,909,462円であります。20ページをお願いします。次に、事業活動計算書であります。資金収支計算の目的が、支払資金の収入と支出の内容を明らかにすることにあるのに対し、事業活動計算の目的は、事業活動の成果を明らかにすることにあります。すなわち、社会福祉法人が1年間の事業活動を行った結果の損益の状況を反映した計算書が事業活動計算書です。当年度決算の欄を中心に説明させていただきます。サービス活動増減の部の収益は資金収支計算書とほぼ同じであります。真中より少ししたのサービス活動収益計は284,759,401円となり、前年度決算より約9百万円の増となっております。費用の21ページになりますが、まん中あたりの減価償却費は固定資産及びその他の固定資産の建物、車両等で新たに建設した特養の建物、備品、従来のにちにちそうかの引継いだ建物や備品等の償却額の累計30,267,727円であります。国庫補助金等特別積立金取り崩し額は、マイナスの7,073,726円となっており、実態はありませんが、平成28年度の決算で国庫補助金等特別積立金を積立てましたので、毎年取り崩して会計処理を行うものであります。サービス活動外増減の部の収益は、資金収支のその他の収入と同じであり、費用として、支払利息が計上されております。特別増減の部の収益には、施設整備費等補助金収益とサービス区分間繰入金が計上され、費用には、サービス区分間繰入金支出が計上されております。下から3行目の当期活動増減差額がマイナスの10,795,791円であり、前期繰越活動増減差額が52,022,988円、当期末繰越活動増減差額が41,227,197円最後の行になりますが、次期繰越活動増減差額も同額であります。次に23頁の貸借対象表であります。流動資産として132,142,535円で内訳は、預金61,178,094円、小口現金、それに事業未収金70,813,751円は、2月、3月分の介護報酬であります。固定資産の456,018,163円は、基本財産として定款に乗っております土地3筆と特養の建物であります。その他の固定資産181,080,009円はNPO法人からの移管されたもの、特養の軽自動車、特殊浴槽、ベッド等であります。それに、無形リース資産として、4,305,420円は、介護記録等のためにソフトを購入した資産で、300万円以上のリース契約は新会計基準で資産として載せるようになったための計上であります。資産の部合計は588,160,698円であります。負債の部であります。流動負債が26,233,073円であり、事業未払金は、職員の3月分の給料等であります。その他の未払金は、社会保険料、住民税等であります。預り金は、利用者から医療費、散發代であり、職員預り金は、社会保険料及び住民税等であります。1年以内返済予定リース債務は、固定負債のリース債務のうち1年以内に返済する額を計上しております。固定負債357,468,432円は、設備資金借入金として、福祉医療機構の299,040,000円と栃木銀行の5400万円とリース債務の残額であります。負債の部合計が386,653,793円であります。純資産の部の基本金が4千万円、国庫補助金等特別積立金は、120,279,708円で国庫補助金の積立額であり、次期繰り越し活動増減差額は41,227,197円となり、事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と一致するものであります。負債及び純資産の部合計は588,160,698円となります。以上で貸借対照表の説明を終わります。24、25頁の財産目録であります。貸借対照表の詳細を表しており、説明は省略させていただきます。26頁の財務諸表に対する注記であります。重要な

会計方針として、減価償却の方法とリース資産について記載しております。採用する退職給付制度は、福祉医療機構の退職金制度であります。4には、作成する会計書類について記載しており5では、基本財産の増減の内容と金額が記載されております。6では、国庫補助金等特別積立金の取り崩しについて7,073,726円が記載されております。担保に供する資産として、土地と特養の建物を福祉医療機構と栃木銀行の担保に入っております。8では、固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高を記載しております。27頁をお願いします。9では、事業未収金の額を載せております。以上で説明を終わります。28頁をお願いします。次に、ふじみ拠点区分であります。資金収支計算書からご説明しますので、まん中の決算の欄をご覧ください。小規模多機能施設もとまちとふじみのグループホームの2事業所の決算になります。介護保険事業収入は、100,017,343円でその内訳ですが、ふじみが41,917,550円もとまちが58,099,793円であります。地域密着型介護料収入は、79,584,643円、利用者等利用料収入は19,332,700円で食費、居住費等の収入であります。職員の給食費等のその他の収入は、784,673円であり、事業活動収入計は100,802,016円となります。予算額との差額は、約6百万円となります。利用者の減少が響いており、もとまちの収入が約8百80万円減少であり、ふじみは増加しております。支出になりますが、人件費支出は68,791,771円で収入に占める人件費割合は、68%であり、職員7名分、臨時職員20名分であります。事業費支出は、13,492,675円で給食費支出が6,534,122円で48%を占めております。主な支出は、電気、ガス、水道等の水道光熱費、車のガソリン代の車輛費等であります。事務費支出は、4,935,139円で予算をあまり使わずに節約し、約4百20万円の予算残額が出たところであります。主な支出は、土地・建物賃借料が2,544,000円であります。事業活動支出計が87,711,577円となり、事業活動資金収支差額は、13,090,439円あります。次のページになりますが、その他の活動による収支の支出に、借入金元金償還支出6,000,000円がありますが、栃木銀行から借り入れた運営資金の返済であります。下から3行目の当期資金収支差額合計は、7,090,439円で、前期末支払資金残高は27,722,512円で当期末支払資金残高は34,812,951円であります。次に、事業活動計算書であります。30頁をお願いします。当年度決算の欄をご覧ください。サービス活動増減の部の収益は資金収支計算書とほぼ同じであり、費用もほぼ同じであります。最後の行に減価償却費1,116,635円は、NPO法人から引き継いだ固定資産等の減価償却費であります。次のページのその他のサービス活動外収益は、資金収支のその他の収入であり資金収支計算書で説明したとおりであります。当期活動増減差額は、11,973,804円で前期繰越活動増減差額が29,094,338円で当期末繰越活動増減差額は、41,068,142円で次期繰越活動増減差額も同額であります。32頁をご覧ください。次に貸借対照表であります。流動資産が35,508,097円で、預金が、13,443,207円あります。事業未収金は2月、3月分の介護報酬であります。固定資産は6,255,191円でNPO法人から引き継いだ固定資産であります。資産の部合計が41,763,288円になります。流動負債が695,146円で固定負債はありません。次期繰り越し活動増減差額が事業活動計算書の額と同額の41,068,142円あります。負債及び純資産の部合計が41,763,288円あります。次に

33, 34頁の財産目録であります。貸借対照表と同じ内容でありますので、説明は省略させていただきます。44頁の財務諸表に対する注記につきましても、かじや拠点とほぼ同じ内容になっております。以上で説明を終わります。

議長 説明が終わりましたので、ここで、監事の監査報告をお願いいたします。

室井監事 去る令和元年5月24日、特別養護老人ホームにちにちそう施設長室にて平成30年度の理事の職務執行及び計算関係書類・財産目録についての監査を行いました。結果、法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められず、全ての重要な点において適正に表示していると認めます。

議長 監査報告が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思えます。

中井理事 事業報告の中で、6ページの特別養護老人ホームの報告ですが、それぞれのユニットの評価に大差があるように感じます。それは何故でしょうか。

事務局 平成30年度はユニットそれぞれに目標を立てさせ、その総括をここに記載しております。それぞれの目標に対しての評価となりますので、このような差が出てしまっている状況です。

中井理事 それは理解できますが、たとえば清潔な空間を作ることができたすみれユニットは、こだま・あさひユニットでできなかった情報共有やチームワークについてはできているのでしょうか。そのあたりをもっと統一された方が良いのではないかと感じました。

事務局 有難うございます。ご意見として頂き、次回の報告に活かしていきたいと思えます。

議長 他に質問はありますか。

鈴木理事 決算報告の中で、人件費比率が収入の75.3%とありましたが、理想ではどれ位が望ましいのでしょうか。

事務局 理想は65%程度が良いのですが、30年度も16名の職員が退職しました。そのため、ある程度余裕をもった人員配置をしています。また先程の説明の中にもありました通り、事業収入が計画より大幅に少なかったことも人件費比率が高くなってしまった原因でもあります。

鈴木理事 分かりました。

議長 他に質問はありますか。

(特に何もなしとの声)

議長 質問もないようでありますので、お諮りいたします。

議案第1号及び議案第2号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。議案第1号平成30年度事業報告の承認について、議案第2号平成30年度決算の承認については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第3号 社会福祉充実計画について議題といたします。提案理由の説明をお願いいたします。

事務局 社会福祉法人謙心会の社会福祉充実残額算定シートを別紙のとおり作成しました。その結果、社会福祉充実残額が生じませんでしたので、社会福祉充実計画を作成しないこ

とについて社会福祉法人謙心会定款第25条の規定により、理事会の決議を求めます。社会福祉充実計画について、ご説明申し上げます。40頁をご覧ください。社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)は、平成30年度の決算の状況を入力したもので、この表を基礎として39頁の社会福祉充実残額算定シートの必要箇所に入力しますと自動的に計算されまして、最後の表の「現況報告書に記載する社会福祉充実残額」が計算されます。残額が生じますと社会福祉充実計画を策定することになります。社会福祉法人謙心会は、設立して間もないことや施設整備に3億円以上借入れしていることなどから、当面社会福祉充実計画の策定は必要ないと判断しております。39ページの最後の欄の数字もマイナスの3億8千1百2万円の表示になっています。社会福祉充実計画は策定しませんので、ご承認いただきたいと思っております。以上で説明を終わります。

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思います。(特になしの声あり)

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。
議案第3号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。
(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。
議案第3号 社会福祉充実計画については、原案のとおり承認することに決定いたします。

議長 次に、議案第4号 定時評議員会の開催について議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局 社会福祉法人謙心会の定時評議員会を開催するので、社会福祉法人謙心会定款第12条第1項の規定により、理事会の決議を求めます。定時評議員会の開催についてご説明いたします。定時評議員会を令和元年6月19日午後2時から特別養護老人ホームにちそう地域交流スペースで開催いたします。主な審議内容は、平成30年度事業報告、平成30年度決算、地域福祉充実計画等であります。当日は、監事の出席と理事として、理事長、施設長の2名が出席して説明したいと考えております。以上で説明を終わります。

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

中井理事 定時評議員会の議事の議案第3号に地域福祉充実計画についてとありますが、先程説明のあった社会福祉充実計画とは異なるものなのですか。

事務局 失礼いたしました。記載の誤りでございます。社会福祉充実計画にご訂正ください。

議長 他に質問がありますか。(特に何もなしとの声)

議長 他に質問もないようでありますので、お諮りいたします。
議案第4号については、原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。
(異議なしの声あり)

議長 異議なしと認めます。
議案第4号 定時評議員会の開催については、原案のとおり承認することに決定いたし

ます。

議長 次に、議案第5号 役員（理事及び監事）の選任について議題といたします。事務局の説明をお願いします。

事務局 社会福祉法人謙心会の役員（理事及び監事）は、評議員会の決議により選任することになりますが、理事会として次の者を理事及び監事に選任することについて、理事会の承認を求めます。理事・監事の皆様方の任期は、定款において、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないと規定されております。そうしますと、令和元年6月19日に定時評議員会が開催されますので、その日までとなりますが、引き続き理事・監事として御就任いただきたく、6月19日の定時評議員会に全員再任の方向で議案として提出いたしますので、ご了承ください。

議長 説明が終わりましたので、質疑に入ります。何か、ご質問があればお願いしたいと思います。

中井理事 任期満了ということで宜しいんですか。

事務局 その通りであります。

中井理事 任期2年は短くないですか。

事務局 社会福祉事業法で定められております。

中井理事 分かりました。

議長 以上で、本日予定した議事は、すべて終了いたしました。次に、その他に移りますが、皆さんから何かございましたら、お願いしたいと思います。

（特になし）

議長 それでは、事務局からお願いします。

事務局 今後の社会福祉法人謙心会の主な予定を申しあげます。7月27日（土）に夏祭りを実施いたします。夕方から雨になってしまい、いまいち盛り上がりになつた夏祭りになってしまいました。今年は多くの方のご来場を期待しております。お忙しいところではありますが、理事・監事の皆様方のご出席をお願いいたします。9月11日（水）に敬老会の開催を予定しております。その他、各事業所で各種行事を実施し、入居者及びご家族様と交流を図ってまいります。以上が、今後の主な行事予定であります。ご協力をお願い申しあげます。

以上で、その他の説明を終わります。

議長 事務局からの説明がありましたが、何かご質問はございませんか。

（特に何もなしとの声）


議長 他に質問もないようでありますので、これをもちまして議長の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。

閉会（午後4時30分）



以上の議事の顛末を記録し、これを証するため署名押印する。

令和元年 6 月 19 日


議長 井上昌子 


理事名 鈴木多喜 

理事名 中井本秀 

理事名 吉成仁見  

理事名 舟藤美代子 

理事名 増渕剛雄 

監事名 相澤康子  

監事名 室井敏雄 