

令和2年度 事業報告

令和2年度 事業活動収入は①446,395千円で前年比+10,148千円でした。事業活動支出は②444,221千円で前年比+21,700千円で事業活動収支差額は③2,174千円 事業活動外収支を含めた最終経常収支差額は④1,102千円で前年比△11,429千円でした。

資金収支差額につきましては、⑤△735千円増加し2年度末は⑥260,402千円となりました。

部門別の内訳は、収入については、特養部門で前年比⑦+4,147千円、グループホーム部門で⑧+6,001千円で支出については特養部門で前年比⑨+9,429千円、グループホーム部門で⑩+12,271千円となりました。

部門別経常利益は、特養部門で⑪905千円 グループホーム部門で⑫197千円でした。

部門別資金収支差額は、特養部門で⑬37千円 グループホーム部門で⑭△772千円でした。

令和2年度については、新型コロナウイルスの影響もありショートステイの稼働率が悪かったが、入所・グループホームで前年比増加した。また経費については、人材確保に伴う人件費増加他、事業費、事務費とも増加した。

令和3年度については、入所待機者の確保、ショートステイ稼働率アップを図り、支出についても経費削減に注力しまたグループホームとの連携を強化し収益確保を目指します。

【年度合計】

| | 31年度 | 2年度 | 前年比 |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 介護収入 入所 | 251,845 | 254,624 | 2,779 |
| 介護収入 ショートステイ | 11,993 | 10,532 | △ 1,461 |
| グループホーム | 164,511 | 169,135 | 4,624 |
| 補助金事業収益 | | 4,340 | 4340 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,898 | 7,764 | △ 134 |
| 事業活動収入 計 | 436,247 | ① 446,395 | 10,148 |
| 人件費・退職給与引当金繰入 | 280,471 | 299,023 | 18,552 |
| 事業費 | 49,407 | 51,180 | 1,773 |
| 事務費 | 63,190 | 64,749 | 1,559 |
| 減価償却費 | 29,453 | 29,269 | △ 184 |
| 事業活動支出 計 | 422,521 | ② 444,221 | 21,700 |
| 事業活動収支差 | 13,726 | ③ 2,174 | △ 11,552 |
| 事業活動外収入 計 | 6,439 | 6,181 | △ 258 |
| 事業活動外支出 計 | 7,634 | 7,253 | △ 381 |
| 経常収支差額・活動収支差額 | 12,531 | ④ 1,102 | △ 11,429 |
| 資金収支差額 | 9,937 | ⑤ △ 735 | △ 10,672 |

【部門別】

(単位:千円)

| 特養西谷山部門 | | グループホーム部門 | |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 |
| 254,624 | 2,779 | | |
| 10,532 | △ 1,461 | | |
| | | 169,135 | 4,624 |
| 3,032 | 3,032 | 1,308 | 1,308 |
| 7,695 | △ 203 | 69 | 69 |
| 275,883 | ⑦ 4,147 | 170,512 | ⑧ 6,001 |
| 176,966 | 7,764 | 122,057 | 10,788 |
| 37,203 | 1,666 | 13,977 | 107 |
| 28,840 | 527 | 35,909 | 1,031 |
| 28,825 | △ 528 | 444 | 345 |
| 271,834 | ⑨ 9,429 | 172,387 | ⑩ 12,271 |
| 4,049 | △ 5,282 | △ 1,875 | △ 6,270 |
| 4,109 | △ 326 | 2,072 | 68 |
| 7,253 | △ 381 | | |
| ⑪ 905 | △ 5,227 | ⑫ 197 | △ 6,202 |
| ⑬ 37 | △ 3,802 | ⑭ △ 772 | △ 6,870 |

資金収支繰越金 ⑥ 260,402

令和2年度事業報告

社会福祉法人 厚徳会
特別養護老人ホーム 西谷山わかくさの郷

| 4月 | 10月 |
|---|--|
| お花見会(ユニット) 運営会議(14,28) 全体会議(14) ユニット会議 フロアマネージャー会議(5) ユニットリーダー会議(23) サブリーダー会議(8) サービス担当者会議(8件) ケアcf(7件) 移動図書館(11,25) 入所検討委員会(3) | 運動会(10,17,24) 運営会議(13,27) ユニット会議 フロアマネージャー会議(6) ユニットリーダー会議(22) サブリーダー会議(14) サービス担当者会議(10件) ケアcf(12件) 外部研修(13,15,16,21,22,27,28) 移動図書館(10,24) 内部経理監査(31) 入所検討委員会(6) |
| 5月 | 11月 |
| 監事監査(22) 理事会(29) 運営会議(12,26) ユニット会議 フロアマネージャー会議(5) ユニットリーダー会議(28) サブリーダー会議(13) サービス担当者会議(12件) ケアcf(7件) 職員研修(18) 移動図書館(9,23) | 運営会議(10,24) ユニット会議 フロアマネージャー会議(6) ユニットリーダー会議(22) サブリーダー会議(14) サービス担当者会議(13件) ケアcf(7件) 職員研修(13) 外部研修(4,5,10,11,24,25,27,28) 移動図書館(14) 居酒屋(12) 喫茶(20,21,22) 鹿児島市指導監査(13)(書面監査) |
| 6月 | 12月 |
| 評議員会(16) 六月灯(13,15,17) 運営会議(9,23) ユニット会議 フロアマネージャー会議(3) ユニットリーダー会議(25) サブリーダー会議(17) サービス担当者会議(8件) ケアcf(7件) 移動図書館(6,20) | もちつき(28) クリスマス会(25) 運営会議(8,22) ユニット会議 フロアマネージャー会議(1) ユニットリーダー会議(17) サブリーダー会議(9) サービス担当者会議(10件) ケアcf(7件) 入所検討会(10) 移動図書館(5,19) 居酒屋(8) 喫茶(17,18) 神棚お祓い(21) 職員研修(15) 外部研修(4,5) |
| 7月 | 1月 |
| 音楽会(17) 運営会議(7,21) ユニット会議 フロアマネージャー会議(7) ユニットリーダー会議(23) サブリーダー会議(8) サービス担当者会議(10件) ケアcf(5件) 入所検討会(14) 移動図書館(11,25) | 運営会議(12,26) 全体会議(6) 理事会(20) ユニット会議 フロアマネージャー会議(5) ユニットリーダー会議(28) サブリーダー会議(13) サービス担当者会議(13件) ケアcf(6件) 職員研修(20) 外部研修(21) 移動図書館(9) 居酒屋(7) 喫茶(23) |
| 8月 | 2月 |
| 夏祭り(8) 運営会議(11,25) ユニット会議 フロアマネージャー会議(4) ユニットリーダー会議(27) サブリーダー会議(7) サービス担当者会議(10件) ケアcf(10件) 外部研修(25,26) 移動図書館(8) | 運営会議(9,22) 節分(ユニット) ユニット会議 フロアマネージャー会議(9) ユニットリーダー会議(25) サブリーダー会議(10) サービス担当者会議(10件) ケアcf(10件) 移動図書館(6,20) 職員研修(17) 居酒屋(5) 喫茶(20,22) 評議員会(20) 招集手続き省略による |
| 9月 | 3月 |
| 敬老会・家族会(19) 結核健診入所者対象(1) 運営会議(8,29) ユニット会議 フロアマネージャー会議(1) ユニットリーダー会議(26) サブリーダー会議(9) サービス担当者会議(8件) ケアcf(7件) 外部研修(9,10,11,18) 移動図書館(5,19) 消防訓練(21) | 理事会(26) ひな祭り(ユニット) 運営会議(9,23) 消防訓練(15) ユニット会議 フロアマネージャー会議(9) ユニットリーダー会議(25) サブリーダー会議(10) サービス担当者会議(7件) ケアcf(6件) 職員研修(27) 移動図書館(13) 入所検討会(9) |

委員会活動

感染委員会 毎月 第4火曜日
 褥瘡・排泄委員会 毎月 第4金曜日
 リスクマネジメント委員会 毎月 第2火曜日

身体拘束防止委員会 毎月 第2火曜日
 看護部会 毎月 第4火曜日
 給食会議 毎月 第4火曜日