

平成30年度 事業報告・決算報告

6月24日、社会福祉法人サンシャイン福祉振興会の評議員会が開催され、平成30年度の決算が承認されましたので事業報告と合わせお知らせいたします。

平成30年度は、当期活動増減差額が▲4,262,469円となり、3期連続のマイナス決算となりました。(平成29年度▲10,183,139円、平成28年度▲16,579,389円)。

介護保険事業の収益は、法人全体で666,883,710円。前年度より17,049,643円増えました。収益増の内訳は、特養サンシャイン40,387,261円、地域密着型特養サンシャイン7,446,430円、ショートステイ▲30,531,432円、サンシャインデイサービス▲4,965,596円、居宅介護支援▲1,226,340円、地域密着型特養あいらんど3,962,440円、グループホームかわばた荘▲1,557,790円、佐見デイサービス3,534,670円となっています。

特養・地域密着型特養の収益増は、介護報酬の引き上げと、特養サンシャインについては定員増(10名)が大きな要因です。各施設の稼働率は、特養サンシャイン96.3%(前年度96.8%)、地域密着型特養サンシャイン99.7%(同97.8%)、地域密着型特養あいらんど95.2%(同95.9%)、グループホームかわばた荘97.9%(同99.1%)でした。

ショートステイは、10床を特養に転用した結果、収益減となったものの、稼働率は前年度の86.3%から91.2%に改善しています。

佐見デイサービスの利用者は横ばいですが、通常規模型から地域密着型に移行したため、結果的に介護報酬が引き上げられ、収益増につながりました。サンシャインデイサービスは、介護報酬が引き下げられたこと、利用者が減ったことにより収益減になっています。サンシャインデイサービスの利用者は、ここ4年で1日平均6.5人減少しています。

居宅介護支援については、担当利用者の減少によって収益減となりました。配食サービス事業については、9,425,250円の収益があり、前年度より251,400円増となっています。

平成30年度は赤字幅が縮まったとはいえ、前述したように3期連続のマイナス決算です。この要因の1つ目に、サンシャインデイサービス利用者の減少があります。サンシャインデイサービスは、2019年度から地域密着型に移行し、介護報酬の面から経営改善を図ります。

2つ目の要因は、入所者の入院の影響です。特養(地域密着型特養)は、入所者が入院しても3カ月以内に退院が見込まれる場合には、その入居者のために居室を確保しておかなければなりません。しかし、現状は入院期間の予測が医師から示されないことが多く、入院が3カ月を超える段階になってようやく退所となるケースが生じています。今後は医師や家族の早めの判断を求めています。

3つ目の要因は、ショートステイ予約者のキャンセルです。利用近くになって発生するキャンセルがショートステイの稼働率を低下させています。ケアマネの協力や家族の理解を求めながら、キャンセルの減少に努めていきます。

私たちはこのまま赤字決算を続けていく訳にはいきません。上記の対策のほか、経費全般の削減について、さらに検討を進め、経営の健全化を図っていききたいと思います。

資金収支計算書 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	679,803,000	666,883,710	12,919,290
	障害福祉サービス等事業収入	2,540,000	2,105,270	434,730
	その他の事業収入	10,600,000	9,425,250	1,174,750
	経常経費補助金収入	130,000	113,680	16,320
	経常経費寄附金収入	3,360,000	2,771,000	589,000
	受取利息配当金収入	1,670,000	1,627,575	42,425
	その他の収入	4,830,000	4,217,510	612,490
	事業活動収入計 (1)	702,933,000	687,143,995	15,789,005
	支出			
人件費支出	524,891,000	512,072,187	12,818,813	
事業費支出	114,706,000	98,013,246	16,692,754	
事務費支出	69,808,000	46,940,954	22,867,046	
利用者負担軽減額	240,000	0	240,000	
支払利息支出	575,000	574,429	571	
その他の支出	2,230,000	1,741,431	488,569	
事業活動支出計 (2)	712,450,000	659,342,247	53,107,753	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲9,517,000	27,801,748	▲37,318,748	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,146,000	13,146,000	0
	施設整備等寄附金収入	8,200,000	9,260,000	▲1,060,000
	施設整備等収入計 (4)	21,346,000	22,406,000	▲1,060,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,372,000	3,372,000	0	
固定資産取得支出	54,450,000	45,057,057	9,392,943	
施設整備等支出計 (5)	57,822,000	48,429,057	9,392,943	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲36,476,000	▲26,023,057	▲10,452,943	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	81,000	81,000	0
	積立資産取崩収入	3,300,000	632,460	2,667,540
	その他の活動収入計 (7)	3,381,000	713,460	2,667,540
	支出			
	長期貸付金支出	948,000	948,000	0
	積立資産支出	5,760,000	5,003,330	756,670
	その他の活動による支出	20,000	0	20,000
その他の活動支出計 (8)	6,728,000	5,951,330	776,670	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲3,347,000	▲5,237,870	1,890,870	
予備費支出 (10)	6,410,000	-	6,410,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲55,750,000	▲3,459,179	▲52,290,821	
前期末支払資金残高 (12)	456,556,224	456,556,224	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	400,806,224	453,097,045	▲52,290,821	