

事業実施概要

2019年度は、元号が変わり令和の時代となりました。法人においては、社会福祉法人制度改革(2016年度)から初めての理事改選年度となり、現理事長は再任され、新たに次年度からの第4期中期経営計画を担当する業務執行理事が選任されました。一方、事業実施体制については、2018年度末に複数の中堅職員が離職したことから、急きよ事業組織変更を行うなど慌ただしいスタートとなりました。

次に事業の進行状況については、法人の第3期中期計画の最終年度として、同計画で示した各事業はほぼ実施したところです。中でも利用者や利用者家族の高齢化に対応し安心して地域で暮らし続けることを目的としたグループホームは、(財)JKAからの補助を受け昨年度から工事が完了し、7月から「ガーデンハイツ杉の子」として運用を開始しました。また、2018年度より事業を開始した通所事業所「ホープゆう」についても、利用定員拡大のための大規模改修も国県の施設整備補助を受け年度内に工事を完了することができました。同じく国県の施設整備補助を受けた「ライフゆう」の自家発電設備工事については、当初資材不足から1年の工事延期をしていましたが、これも無事整備が完了しました。利用者の高齢化への対応については、「ライフゆう」の浴室を改修するとともに、「ウォークゆう」にグループホーム利用者送迎用のリフト付きワゴン車を(財)神戸やまぶき財団の補助を受け整備し、「ホープゆう」においても(財)日本財団の補助を受け利用者送迎用ワゴン車の整備をはかったところです。

一方、法人がここ数年直面している人材不足については、採用試験の簡素化とともに試験日を応募者に合わせて実施するなどの柔軟的な対応を行うとともに、若手職員による採用プロジェクトチームを発足し多様な募集を試み、結果的には昨年度と同水準を保ちました。また、職員の処遇については2019年度から始まった特定処遇改善加算を2020年1月から取得するとともに、同年度から実施された「働きかた改革法案」に合わせた「同一労働同一賃金」等の就業規則、給与規則等の改定をおこなったところです。

法人の財政面については、法人の主たる収入である福祉事業において、加算等を効果的に取得したものの就労等の訓練等給付や障害児支援給付が利用者の減少に伴い前年度より約13,000千円の減収となりましたが、支出の面において、人件費関連経費が中堅職員の退職等により減少したため、結果的には約18,000千円の繰越差額を得ました。また、「ガーデンハイツ杉の子」や「ホープゆう」の整備や大規模改修などに伴う経費については、施設整備費補助金に加え約120,000千円の積立金取崩しをしたものの昨年度の繰越財源を勘案し、今年度は、50,000千円の再積み立て資金を準備することができました。

最後に、当該年度においては、冒頭に記述しているように第4期中期計画(2020年度～2022年度)を幹部職員による「たたき台」をベースに関係機関や団体との意見交換を積極的に進め策定を行いました。また、年度末から大きな社会問題となりつつある「新型コロナウイルス感染拡大防止」については、法人として3月より「警戒体制」を布いて予防に努めている状況です。

2019年度 決算概要

社会福祉法人いたみ杉の子

1. 就労支援事業収支の部

<就労支援事業収支> 「ゆうゆう」「フォーゆう」「ジョブリンクゆう」の就労支援にかかる収支

区分	2019年度	2018年度	対前年度差額	備 考
収入(売上)	15,551,952	17,578,884	-2,026,932	売上は昨年度に比べ10%程度減少
支出(仕入及び工賃)	15,309,215	18,287,473	-2,978,258	「ゆうゆう」の工賃支払いを一時中止をし支出を抑えた
差異	242,737	-708,589	951,326	

<事業所ごとの内訳>

事業所区分	収入	支出	差額	積立残額	備 考
ゆうゆう	7,434,369	7,284,088	150,281	150,281	昨年度末で残額が0円となった
フォーゆう	2,424,681	2,526,207	-101,526	364,520	
ジョブリンクゆう	5,692,902	5,498,920	193,982	1,189,674	
合計	15,551,952	15,309,215	242,737	1,704,475	

<工賃変動積立金推移>利用者の工賃の安定及び作業用備品購入等のための積立金

区分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	備 考
積立額	1,198,729	551,181	495,178	408,455	344,263	積立額は年々減少傾向にある
取崩額	0	613,279	1,779,889	1,117,044	101,526	当該年度は取崩額を抑えることができた
積立残額	3,517,136	3,455,038	2,170,327	1,461,738	1,704,475	

2. 福祉事業活動収支の部

<給付費収入>

区分	2019年度	2018年度	対前年度差額	増減の主な理由
介護給付費(生活介護等)	548,467,175	543,259,488	5,207,687	特定処遇改善加算による増
訓練等給付費(就労支援等)	45,652,720	55,955,578	-10,302,858	利用者数の減
計画相談支援(相談支援)	4,505,523	4,609,702	-104,179	相談件数の減
障害児通所(放課後等)	11,130,291	19,339,306	-8,209,015	利用者数の減
障害児相談(児童発達)	2,120,907	2,184,453	-63,546	利用者数の減
補足給付費	8,098,805	8,266,964	-168,159	
利用者負担金	604,660	793,494	-188,834	
利用料収入	50,438,956	49,717,210	721,746	グループホームの家賃収入の増
合計	671,019,037	684,126,195	-13,107,158	

<給付費の推移>

区分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	備 考
給付金	515,642,933	553,324,171	588,592,384	633,615,491	619,975,421	伸び率は1%
利用者負担金	1,016,566	910,705	1,094,642	793,494	604,660	「シーズゆう」利用者の減少による減
利用料	48,164,265	47,184,255	49,142,522	49,717,210	50,438,956	

<利用者の推移①> 介護給付対象（利用者延べ人数）

（単位：人数）

区分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
ゆうゆう・生活介護①	4,982	4,965	5,466	5,627	5,628
ゆうゆう・生活介護②	5,361	5,639	5,120	5,373	5,488
フォーゆう・生活介護	13,749	13,543	13,616	13,616	12,661
ホープゆう・生活介護				1,687	1,878
ライフゆう・入所支援	12,977	13,239	13,411	13,438	13,584
ライフゆう・短期入所	1,124	896	943	1,088	830
ウォークゆう・共同生活	10,870	10,003	11,088	11,159	11,434
小計	49,063	48,285	49,644	51,988	51,503

<利用者の推移②> 訓練等給付対象（利用者延べ人数）

（単位：人数）

区分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
ゆうゆう・就労継続B	5,792	4,495	4,218	3,819	3,900
ジョブリンク・就労継続B		2,285	3,380	2,964	2,124 *
ジョブリンク・就労移行	43	23	128	659	239 *
ジョブリンク・就労アセス	56	83	30	56	27 *
ジョブリンク・自立訓練	233	0	0	0	0
小計	6,124	6,886	7,756	7,498	6,290

<利用者の推移③> 計画相談支援対象（利用者延べ人数）

（単位：人数）

区分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
ウィズゆう・計画相談	167	161	170	171	168
ウィズゆう・モニタリング	290	239	210	163	125
リーフゆう・計画相談		13	56	69	67
リーフゆう・モニタリング		11	39	70	70
小計	457	424	475	473	430

<利用者の推移④> 児童支援対象（利用者延べ人数）

（単位：人数）

区分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
シーズゆう・放課後デイ	1,972	1,871	2,230	1,865	1,075 *
シーズゆう・児童発達	171	253	217	141	0 *
小計	2,143	2,124	2,447	2,006	1,075

<委託金収入>

事業名	2019年度	2018年度	対前年度差額	所管
雇用安定事業	24,769,419	22,610,703	2,158,716	阪神北就業・生活支援センター
生活等支援事業	5,010,000	5,010,000	0	阪神北就業・生活支援センター
就職拡大事業	4,524,000	4,511,000	13,000	阪神北就業・生活支援センター
地域療育等支援	3,604,688	3,604,688	0	リーフゆう（県委託事業）
相談支援事業	6,406,320	6,406,320	0	ウィズゆう（市委託事業）
日中一時支援	6,383,200	4,911,680	1,471,520	ウォークゆう（市委託事業）
合計	50,697,627	47,054,391	3,643,236	

<補助金収入>

事業名	2019年度	2018年度	対前年度差額	備考
家賃助成補助	4,311,450	3,529,200	782,250	ウォークゆう（市補助）
特別処遇補助	14,813,800	14,813,800	0	ライフゆう・フォーゆう（市補助）
施設運営補助	2,500,000	2,500,000	0	ホープゆう（市補助）
民間施設補助	846,000	621,000	225,000	ライフゆう（県補助）
合計	22,471,250	21,464,000	1,007,250	

<人件費支出>

項目	2019年度	2018年度	対前年度差額	増減の主な理由
役員報酬	1,072,000	270,000	802,000	業務執行理事設置に伴う増
職員給与	250,155,815	260,081,643	-9,925,828	中堅職員の退職
職員賞与諸手当	61,804,633	62,719,381	-914,748	同上
非常勤職員給与	117,272,869	112,966,231	4,306,638	パート職員の増
法定福利費	57,291,764	61,431,916	-4,140,152	
退職給付	12,303,258	4,231,336	8,071,922	退職者増に伴う増
合計	487,597,081	497,469,171	-9,872,090	

<人件費推移>

項目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
役員報酬	358,000	324,000	455,000	270,000	1,072,000
職員給与等	450,160,294	463,558,237	497,528,993	497,199,171	486,525,081
退職給付	3,263,100	3,248,700	4,641,610	4,231,336	12,303,258
合計	453,781,394	467,130,937	502,625,603	501,700,507	499,900,339

<職員数の推移>各年度末の人員

(単位：人数)

項目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
正規職員	45	49	51	52	50
準職員	29	26	29	21	28
パート職員	68	74	86	97	92
合計	142	149	166	170	170

<事務費・事業費支出>

項目	2019年度	2018年度	対前年度差額	増減の主な理由
事務費	142,367,508	74,266,883	68,100,625	施設整備に伴う設計管理委託の増 施設整備に伴う修繕費（ホープゆう） 福利厚生（給付金）の増
事業費	75,098,960	78,283,763	-3,184,803	P Cや施設家電の交換の減

3. 施設整備及び固定資産の収支

<施設整備・備品購入における補助金等>

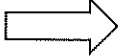
区分	補助先	2019年度収入	整備先・整備内容
補助金収入	木口福祉財団	880,000	ウォークゆう（ガーデンハイツ杉の子 テーブルセット）
	やまぶき財団	2,160,000	ウォークゆう（車両）
		840,000	ライフゆう（食堂用電気立体炊飯器）
	国・県施設整備費	4,050,000	ライフゆう（自家発電設備）
		43,200,000	ホープゆう（修繕）
	14,292,000	ゆうゆう（エレベーター）	
寄付金収入	家族会他	1,677,670	ウォークゆう（グループホーム建築）
借入金収入	手をつなぐ育成会	20,000,000	ウォークゆう（グループホーム建築）
固定資産売却収入	ネットトヨタ他	532,280	フォーゆう・ゆうゆう（車両）
収入合計		87,631,950	

<新たな固定資産取得>

事業所	内容	取得額
ゆうゆう	空調設備	1,900,000
ゆうゆう	車両（荷物運搬用）	2,406,214
ゆうゆう	クッキー班裏ラベル用プリンター一式	216,370
ゆうゆう	ゆうゆうエレベーター建設仮勘定（国県施設整備補助事業）	20,999,000
フォーゆう	車両（荷物運搬用）	2,390,350
ホープゆう	車両（利用者送迎用）	2,112,500
ライフゆう	厨房電気立体炊飯器	1,089,000
ライフゆう	自家発電設備	6,494,400
ウォークゆう	ガーデンハイツ杉の子 建物	203,452,505
ウォークゆう	ガーデンハイツ杉の子 舗装工事等構築物	9,474,247
ウォークゆう	車両（利用者送迎用）	2,591,889
ウォークゆう	冷蔵庫	124,200
ウォークゆう	ガーデンハイツ杉の子 電話・インターホン設備	1,318,680
ウォークゆう	ガーデンハイツ杉の子 テーブルセット	1,006,560
ウォークゆう	ガーデンハイツ杉の子 屋外健康遊具（地域貢献）	1,144,800
ウォークゆう	さにいLAN配線工事	161,700
合計		256,882,415

4. 福祉事業収支（就労支援事業を除く）

区分1	2019年度	2018年度	差異
障害福祉サービス収入	744,187,914	752,664,586	-8,476,672
経常経費寄付金	1,624,538	4,200,000	-2,575,462
受取利息配当	166,835	249,986	-83,151
その他	10,706,080	7,418,880	3,287,200
収入合計A	774,264,251	782,112,336	-7,848,085
人件費	499,900,339	501,700,507	-1,800,168
事業費	75,098,960	78,283,763	-3,184,803
事務費	142,367,508	74,266,883	68,100,625
支払利息	386,070	421,980	-35,910
その他	8,977,804	7,923,462	1,054,342
支出合計B	744,766,205	680,632,119	64,134,086
収支差額A-B	29,498,046	101,480,217	-71,982,171

収入合計に占める割合

 支出合計に占める割合

2019年度	2018年度
96.1%	96.2%
0.2%	0.5%
0.0%	0.0%
1.4%	0.9%
100.0%	100.0%
67.1%	73.7%
10.1%	11.5%
19.1%	10.9%
0.1%	0.1%
1.2%	1.2%
100.0%	100.0%

5. 積立金状況

区分1	区分2	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	コメント
設備等整備積立	積立額	19,000,000	20,000,000	75,000,000	50,000,000	「さいい」の建替えに充当予定
	取崩額	0	50,000,000	106,600,000	0	
	当該年度末累計残額	116,800,000	86,800,000	55,200,000	105,200,000	
修繕等積立	積立額	20,000,000	30,000,000	0	0	「ライフゆう」改修に充当予定
	取崩額	0	0	16,800,000	0	
	当該年度末累計残額	113,000,000	143,000,000	126,200,000	126,200,000	
人件費等調整積立	積立額	0	0	0	0	
	取崩額	0	0	0	0	
	当該年度末累計残額	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
		269,800,000	269,800,000	221,400,000	271,400,000	

6. 借入金状況

(単位：円)

借入先	借入目的	償還期間	最終返済年度	当初借入額	当該年度返済額	当該年度末残額	備考
福祉医療機構	ライフゆう建築	20年	2027年度	39,800,000	2,090,000	16,720,000	利息は別
福祉医療機構	ホープゆう改修	10年	2027年度	30,000,000	3,000,000	24,000,000	利息は別
伊丹市手をつなぐ育成会	ガーデンハイウ杉の子建築	10年	2029年度	20,000,000	0	20,000,000	無利息
				89,800,000	5,090,000	60,720,000	償還率 32.4%