
2020年度事業報告

社会福祉法人エンゼル福祉会
越谷なごみの郷・藤代なごみの郷・おたけの郷



I 人材雇用 初めに

共通

- ▶ コロナ渦において失業者が増えており、今後他職種より無資格未経験の方の応募があることも想定して、資格取得の支援や育成の強化を図り、採用につなげる

越谷なごみの郷

- ▶ 求人媒体の定期的な更新やSNSを有効活用した人材採用及び、効果的な面談・面接を実施し、職員の働きやすい環境を整備し定着率の向上も目指した。渋谷区新規開設を受けての人事異動もあり、職員純増を図る重要な1年となった。直近の介護業界離職率は約17%となっているが、2020年度は11.4%と職員の定着率があがり大幅に改善できた年度であった。

藤代なごみの郷

- ▶ 2020年度ハローワーク、クリエイト求人広告紙、ジョブメドレー、介護求人パークへ求人を掲載。しかし、思うように応募が少なく人材紹介会社に依頼することとなった。

おたけの郷

- ▶ 2020年度も介護事業に特化したインターネット求人媒体を活用し採用活動を実施。前年度は4社をメインとしていたが、さらに媒体を増やし7社とし内容として応募課金型に関しては利用せず、採用課金型をメインとし、応募件数は前年度と比較し上昇したものの、面接に繋がらないケースが約半数を占め大きな課題が残る1年となった。

I 人材確保 ①採用率

▶ 施設別の採用率

越谷なごみの郷 面接者22名 採用者16名 採用率72.7%

藤代なごみの郷 面接者11名 採用者7名 採用率63.6%

おたけの郷 面接者22名 採用者18名 採用率36.0%

▶ 2020年度法人全体求人費合計約670万円（昨年度比253万円増）

越谷187万円、藤代110万円、おたけ250万円、かんなみ67万円、本部53万円

▶ 職員数 2021年5月1日現在

越谷なごみの郷 130名

藤代なごみの郷 108名

おたけの郷 93名

かんなみの杜 64名

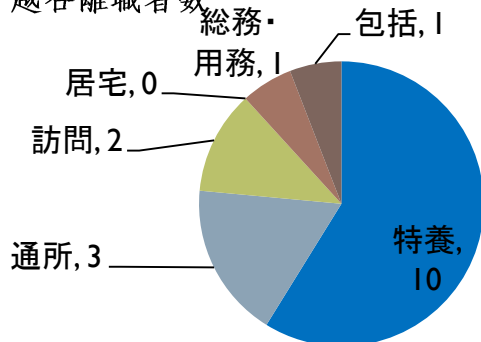
その他（本部等） 10名

合計 405名

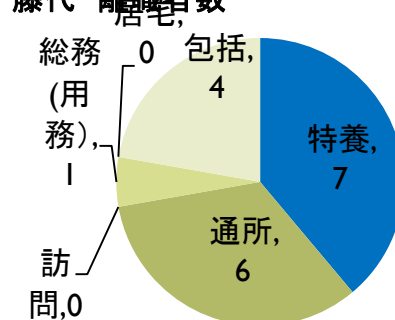
I 人材確保 ②離職率

	特養			通所		訪問		居宅			総務			包括		計
	越	藤	お	越	藤	越	藤	越	藤	お	越	藤	お	越	藤	
転職	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
体調不良	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
結婚育児	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
家族介護	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
定年高齢	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
人間関係	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
転籍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働条件	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
転居	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
その他不明	3	2	3	1	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	14
計	10	7	11	3	6	2	0	0	0	0	1	1	0	1	4	46

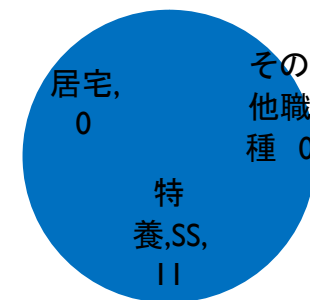
越谷離職者数



藤代離職者数



おたけ離職者数



Ⅱ 職員育成

▶ 新規卒業者

越谷なごみの郷1名、藤代なごみの郷1名、おたけの郷4名。

- ▶ 2021年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、3施設合同での実施を避け、また施設内においても部署を交えての研修は実施せずにリモートでの実施やWEBでの研修方式とした。リモートでの研修参加は効率的な面もみられる為、今後感染対策時以外での実施も検討していく。
- ▶ 具体的にはSMBC選択セミナーを利用し、年数や役職で、受講すべきセミナーを設定し、研修会報告書にて理解度を図る。
- ▶ 大起と合同で行っていた嚙下機能評価員研修（10回/年）は一旦中止
- ▶ 各施設とも職員間での交流は必要以外は避けているため、季節行事も実施しておらず、今後職員のメンタルケアにも注意を向けていく。

Ⅲ事業別評価 ①特別養護老人ホーム

▶ 目標値に対する実績 ()内は昨年度比

●共通項目

新型コロナウイルスの2次感染防止

●越谷なごみの郷

目標稼働率97% 実績94.4%
 地域密着型94% 実績96.5%
 入院総日数 実績1348日 (-997)
 内肺炎入院日数 実績660日 (-394)

●藤代なごみの郷

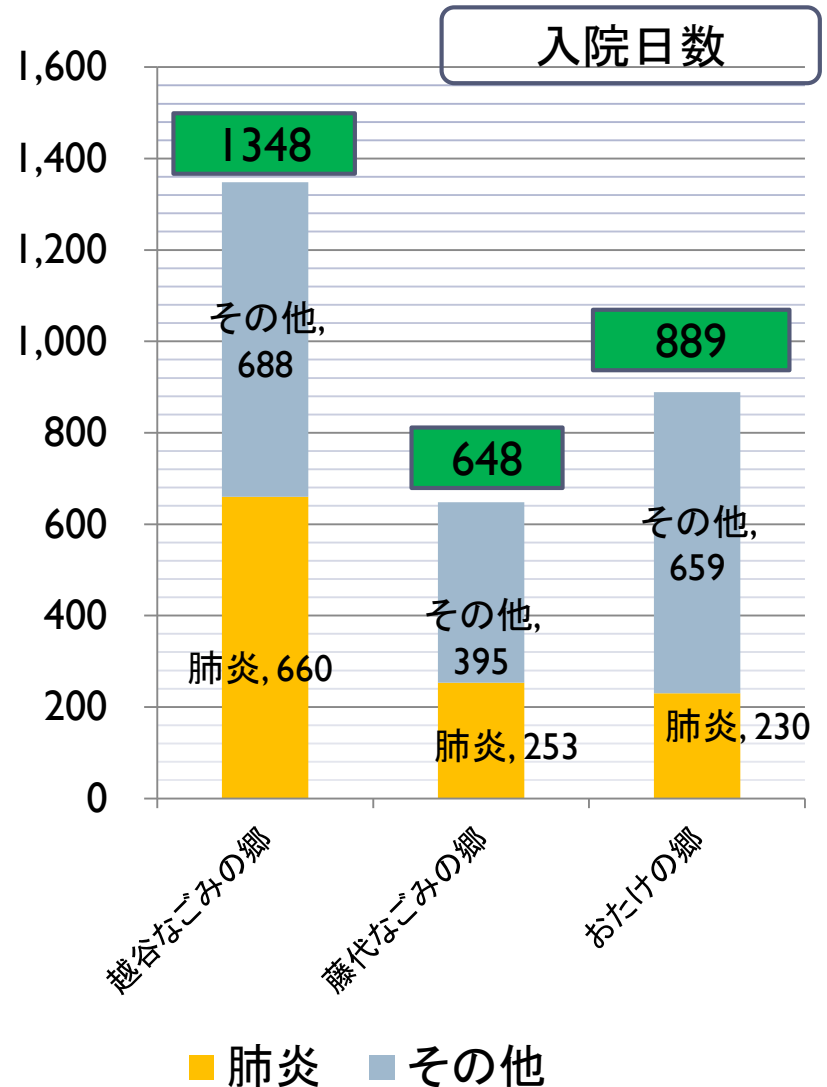
目標稼働率98% 実績96.2%
 目標総入院日数450日 実績648日 (97)
 内肺炎入院日数 実績253日 (58)
 入居までの平均日数7日以内 実績15日

●おたけの郷

目標稼働率98% 実績97.8%
 入院総日数700日/年 実績889日 (-328)
 内肺炎入院日数 実績230日 (-298)

●誤嚥性肺炎の割合3施設合計

延べ10名 入院日数199日



Ⅲ事業別評価 ①特別養護老人ホーム

越谷なごみの郷

- ▶ 稼働率の目標を達成するにあたり防げる入院日数の減少に大きく焦点をあてた。2019年度の入院要因の分析を実施し、介護職員の介助方法や体調の変化に早期に発見し、防げる入院の減少に力を入れた。特に口腔ケアを強化し肺炎に関する入院も減少する事ができた。また、隣接する医療機関との連携（相談体制）を強化することによって、大幅に入院者数を減少させることができた。

藤代なごみの郷

- ▶ 配置医師・看護師・介護士連携のもと、吸引が必要な方、在宅酸素、ストーマ等幅広く継続的に受け入れることが出来ている。また、尿道カテーテルで交換に問題の無い方に関しては医師の指示のもと、看護師が実施することで受診へ行く負担を減らすことが出来ている。医療ニーズの高い方の受け入れについては、他近隣施設では受け入れできない状況もあることから、受け入れ幅を広げることで、選ばれる施設となれるよう、引き続き取り組んでいく。

おたけの郷

- ▶ 入院で多いのは肺炎。230日/20人、日数では37日。次いで多いのが骨折であり日数は165日で人数は4人となっている。空室についての2020年度の目標は1部屋につき3日以内だが、実績としては5.14日。2019年度が5.4日だったため改善傾向にはあるものの、目標値には届いていない。

Ⅲ事業別評価 ②短期入所生活介護

▶ 目標値に対する実績

● 共通項目

新型コロナウイルス感染症の持ち込み防止（2次感染防止）

● 越谷なごみの郷

従来型

目標稼働率120% 実績108.0%

地域密着型

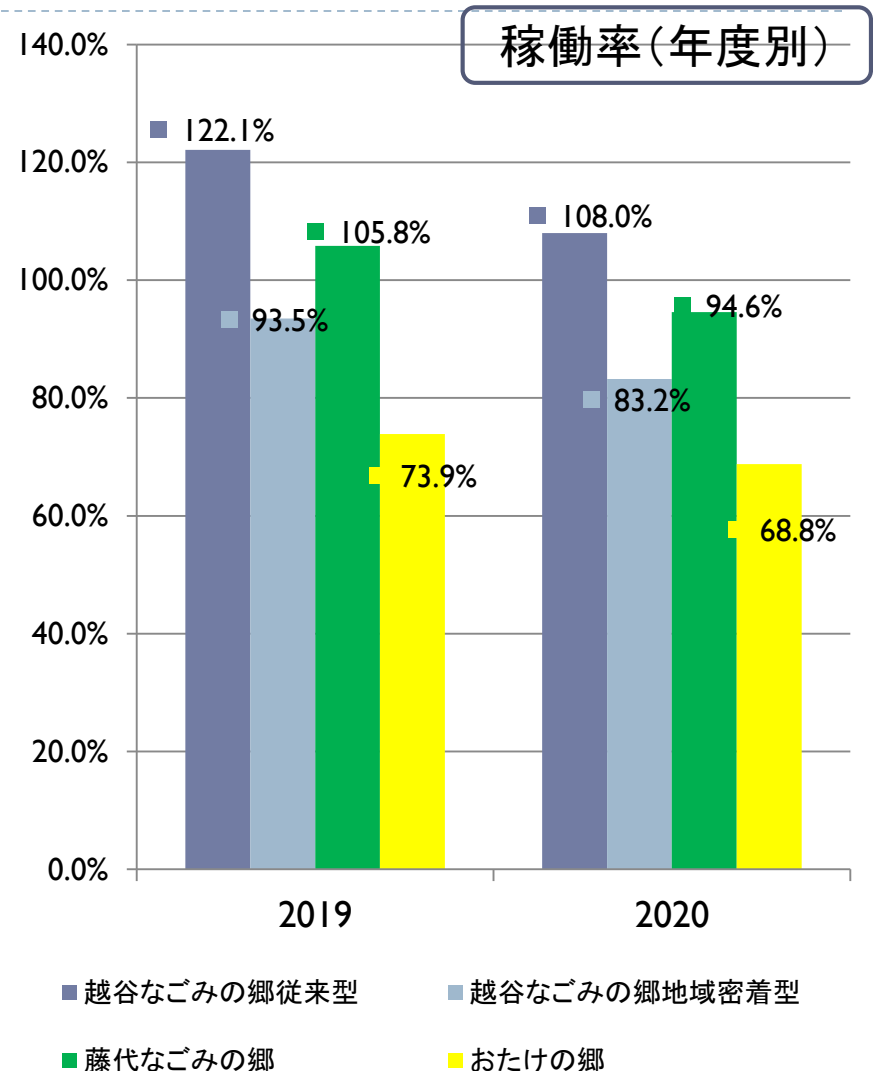
目標稼働率97% 実績83.2%

● 藤代なごみの郷

目標稼働率110% 実績94.6%

● おたけの郷

目標稼働率83% 実績68.8%



Ⅲ事業別評価 ②短期入所生活介護

越谷なごみの郷

- ▶ 従来型・地域密着型の両サービス共通して、ご利用者の平均介護度は低下傾向にあり、介護度1～3の割合が多い。その為、自宅では出来ないことやイベント等を実施することで、ショートステイの生活に楽しみが見いだすことが出来、「なごみのショートを使えば出来ることが増える、元気になる」といった考えのもと当初の活動計画を立案した。しかし2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で施設内イベント等の活動の自粛、また家族の外出の機会も減少しキャンセルが非常に目立った1年であった。

藤代なごみの郷

- ▶ 新型コロナウイルスによる影響も少なからずあったが、新規件数が増えなかった事、リピーターとならなかつたことも稼働率低下の原因となってしまった。

おたけの郷

- ▶ 開設以来、目標値に達した事がなく、2020年度に関してはコロナウイルスによるキャンセルも多発した事から（発生はなし）、大幅に稼働率を下げる形となった。全体・荒川区共に新規件数に変化はないものの、2021年度もコロナウイルスの影響を受ける事が想定されるため、事前に綿密な対策を立てておく必要がある。

Ⅲ事業別評価 ③通所介護

平均利用者数／日

●共通項目

新型コロナウイルス感染症の持ち込み防止

●越谷なごみの郷 従来型

目標稼働率81% 実績 64.6%

平均利用者数／日 実績 32.3名

新規利用者 実績 28名

車両事故件数 実績 2件

・認知症対応型

目標稼働率70% 実績 61.8%

平均利用者数 実績 7.4名

新規利用者 実績 3名

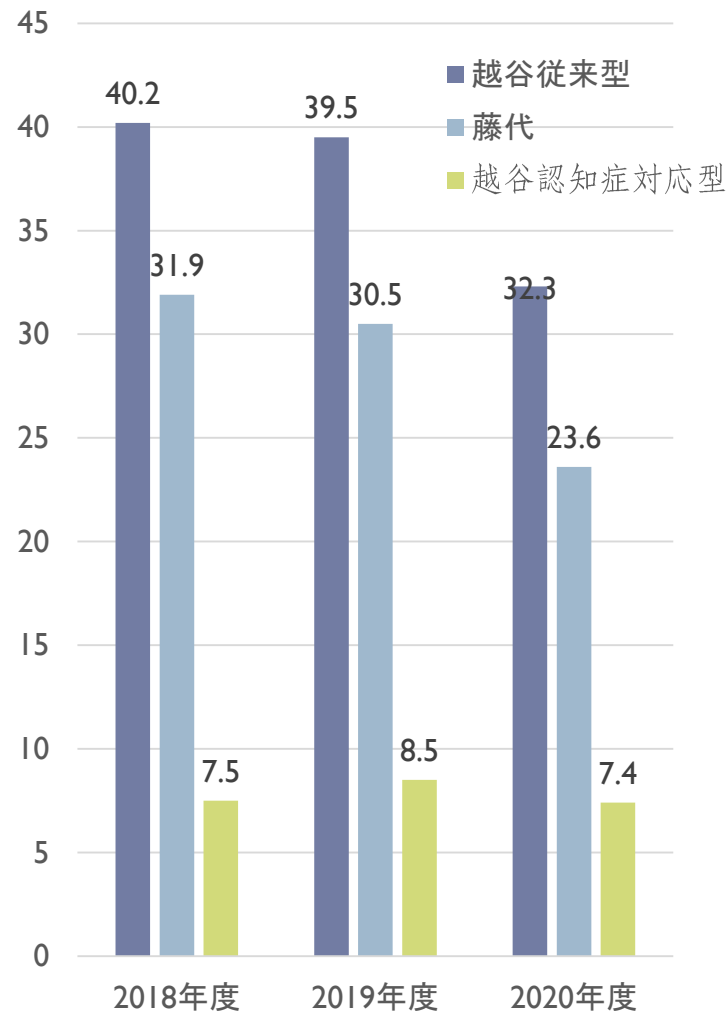
●藤代なごみの郷

目標稼働率85% 実績 65.7%

平均利用者数 実績 23.6名

新規利用者 実績 36名

車両事故件数 2件



Ⅲ事業別評価 ③通所介護

越谷なごみの郷

- ▶ 従来型・地域密着型の共通の活動目標として、現在有する心身機能が維持・向上することを目的とした活動提供をおこなっていき、利用者自らに取り組める活動、役割の創出などに力を入れていく事としたが、様々な面で新型コロナウイルス感染症を理由に活動を自粛してきた。短期入所生活介護にも言える事ではあるが、新型コロナウイルス感染症を理由として活動を止めるのではなく、コロナ渦でもご利用者の希望に沿った取り組みを見出していく必要があると課題を残した1年であった。

藤代なごみの郷

- ▶ 新規獲得数は昨年度より向上したが、継続利用に繋がらず目標達成には至らなかった。また、新型コロナウイルスの影響もあり、特に下半期に利用を控える方が増加し稼働を落とす要因となってしまった。

Ⅲ 事業別評価

④ 訪問介護

▶ 目標値に対する実績

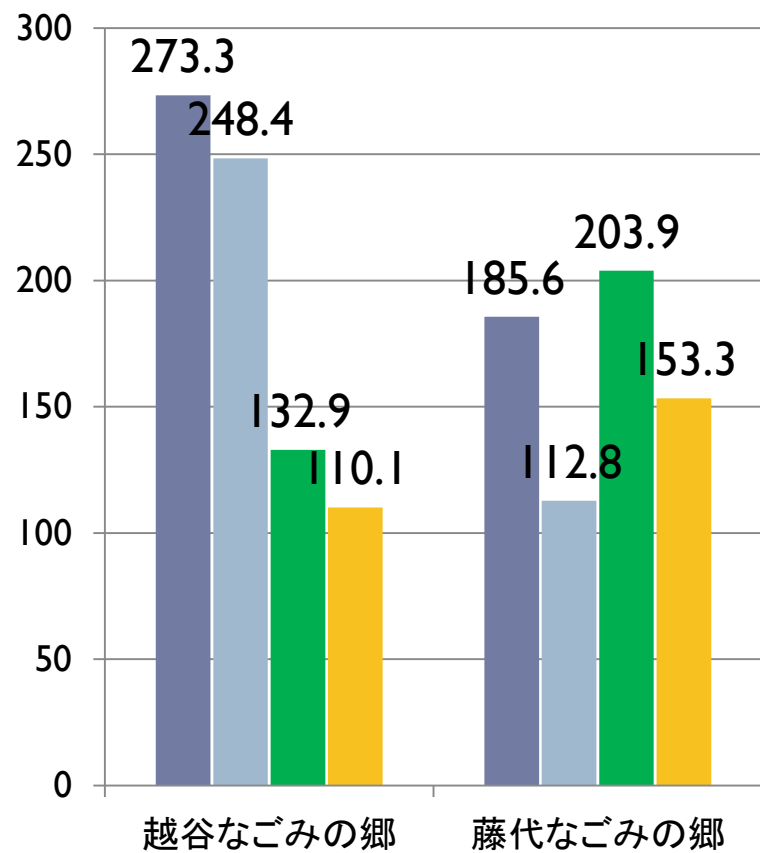
● 越谷なごみの郷

目標登録者	介護	35名	実績	36名
	予防	18名	実績	18名
	障害	15名	実績	17名
車両事故		0件	実績	0件
物損事故		0件	実績	0件

● 藤代なごみの郷

目標登録者	介護	50名	実績	34名
	予防	28名	実績	15名
	障害	5名	実績	0名
目標車両事故		0件	実績	1件
目標物損事故		0件	実績	0件

月平均



■ 身体介護(件数) ■ 身体介護(時間)
■ 生活援助(件数) ■ 生活援助(時間)

Ⅲ事業別評価 ④訪問介護

越谷なごみの郷

- ▶ 2020年度は、越谷市実地検査で指導を受け、特定事業所加算の取り下げがあった。また、総合事業では、内部監査の調査にて同じく特定事業所加算の申請解除を行った。これは、加算取得の理解と責任の欠落した案件であり、2020年度期中より改めて内部の体制整備を行った。

藤代なごみの郷

- ▶ 大きく変化はしていない年度であるが、利用者数を伸ばすためには、職員採用が必須であるため、引き続き地域の雇用を目指して採用活動を実施する。そのほか、コロナ渦における多職種からの採用も視野に入れて、資格取得支援を検討し採用につなげる。

Ⅲ事業別評価 ⑤居宅介護支援事業所

●越谷なごみの郷（6名）

月間平均給付管理数（介護）／人	実績	32.3件
（〃）（予防）／人	実績	6.6件
認定調査件数／年	実績	48件

●藤代なごみの郷（4.2名）

月間平均給付管理数（介護）／人	実績	31.1件
（〃）（予防）／人	実績	9.7件
認定調査件数／年	実績	52件
目標車両事故0件／年	実績	1件

●おたけの郷（2名）

給付管理数（介護）（月平均）／人	実績	34件
（〃）（予防）（〃）／人	実績	15件
認定調査件数／年	実績	16件

Ⅲ事業別評価 ⑤居宅介護支援事業所

越谷なごみの郷

- ▶ 認定調査は、新型コロナウイルス感染症の影響で更新の期間延長もあり、予定通りには調査はできていないが、給付件数・予防件数はほぼ達成している。また特定事業所加算を取得している事業所でもあることから、ケアマネの資質向上を目的とした研修計画を立案し、特定事業所の体制を維持して、月間のプラン確認やサービス会議も確実にできている。

藤代なごみの郷

- ▶ 年度当初5名の受け入れを目標としてきたが、依頼が無く2020年度受け入れ数は0名となった。他事業所への周知不足も要因の一つとして挙げられる為、パンフレットを用いた営業活動を実施する必要がある。

IV 新型コロナウイルス感染症

- ▶ 2020年度は年間を通して新型コロナウイルスの感染予防に努め、越谷なごみの郷・藤代なごみの郷ではそれぞれ職員1名。おたけの郷においては在宅利用者1名の感染が確認されたが、当初より蔓延予防を強化していたこともあり、2次感染者は0名。今後も各職員と高齢者福祉施設へ従事している自覚と責任について共有し、感染対策を講じる。
- ▶ 毎月1回の施設代表者、看護責任者による感染対策会議にて、現状の把握と地域ごとの感染状況を確認し、都度適切な対応を協議。
- ▶ 各施設で感染対策物品に過不足が生じないように本部にて一括発注管理。
- ▶ 昨年上半期は入居者家族の面会禁止。部署やフロアをまたぐ職員交流や勤務を原則禁止とするなど入居者・職員の健康を守るために、行動に多くの制限をかけた対策をとり実施。
- ▶ 現在、入居者についてはパーティション越しの面会や、リモートでの面会を実施し、職員勤務については感染対策を強化し徐々に緩和の予定。
- ▶ ワクチン接種については藤代なごみの郷入居者、職員は配置医師により2回目の接種迄確保できている。そのほかの施設に関しては未定。

V 決算状況

(資金収支計算書)

▶ 越谷なごみの郷

収入	839,334,224	前年度比	-21,919,936
----	-------------	------	-------------

人件費	541,235,874	前年度比	4,262,375
-----	-------------	------	-----------

▶ 藤代なごみの郷

収入	690,735,865	前年度比	-6,226,726
----	-------------	------	------------

人件費	398,869,293	前年度比	-12,645,146
-----	-------------	------	-------------

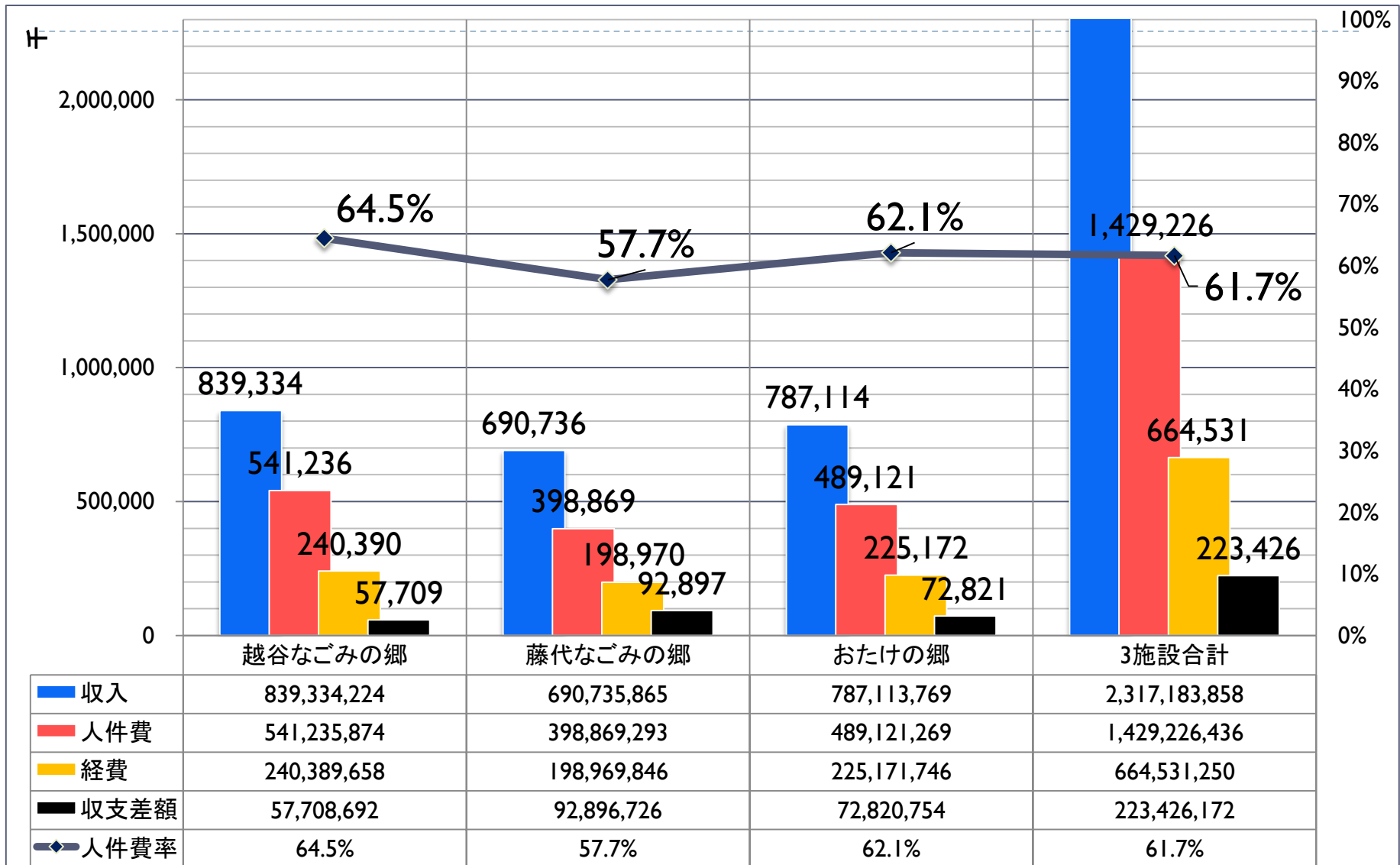
▶ おたけの郷

収入	787,113,769	前年度比	13,208,678
----	-------------	------	------------

人件費	489,121,269	前年度比	9,216,178
-----	-------------	------	-----------

VI施設別収支

(資金収支計算書・本部除)



(資金収支計算書・本部除)

3施設合計の昨年度比、収入は約1550万円の減収。収支差額は約282万円の減額。
 収入源の要因は新型コロナウイルスの影響で在宅サービスの利用控えの影響はあるが、
 DS,SSの利用者については減少傾向にある。

		収入	人件費	人件费率	経費	事業活動資金 収支差額
越谷	2019	861,254,160	536,973,499	62.3%	238,004,775	86,275,886
	2020	839,334,224	541,235,874	64.5%	240,389,658	57,708,692
藤代	2019	698,031,567	411,514,439	58.9%	211,476,605	75,040,523
	2020	690,735,865	398,869,293	57.7%	198,969,846	92,896,726
おたけ	2019	773,429,005	479,905,091	62.0%	228,591,645	64,932,269
	2020	787,113,769	489,121,269	62.1%	225,171,746	72,820,754
3施設 合計	2019	2,332,714,732	1,428,393,029	61.2%	678,073,025	226,248,678
	2020	2,317,183,858	1,429,226,436	61.7%	664,531,250	223,426,172
差額		-15,530,874	833,407	-0.5P	-13,541,775	-2,822,506

VII経費① 昨年度比変動項目

No	勘定科目	施設名	金額	昨年度比	備考
1	人件費 職員給料	越谷なごみの郷	247,966,172	2,372,482	昇給等
2		藤代なごみの郷	196,115,231	-7,692,127	離職率上昇
3		おたけの郷	231,007,188	4,863,850	昇給等
4	人件費 非常勤職員 給与	越谷なごみの郷	130,484,406	-547,990	
5		藤代なごみの郷	115,058,076	6,001,600	採用増
6		おたけの郷	52,178,916	-6,261,430	正規職員登用
7	人件費 派遣職員費	越谷なごみの郷	56,410,665	2,044,285	派遣看護師増加
8		藤代なごみの郷	2,970,745	-2,772,878	派遣看護師減
9		おたけの郷	117,290,824	6,861,083	派遣看護師増加
10	事業費 保健衛生費	越谷なごみの郷	8,485,782	4,341,795	
11		藤代なごみの郷	5,809,904	3,066,453	感染症対策物品の購入増加
12		おたけの郷	9,277,206	4,201,512	
13	事業費 教養娯楽費	越谷なごみの郷	658,309	-1,137,783	
14		藤代なごみの郷	951,189	-2,031,873	感染症予防の為、外出等の費用が減少
15		おたけの郷	467,654	-294,861	

VII経費② 昨年度比変動項目

No	勘定科目	施設名	金額	昨年度比	備考
1	事業費 車両費	越谷なごみの郷	3,482,549	-698,920	在宅サービス利用者減少による減
2		藤代なごみの郷	4,140,819	-2,171,992	
3		おたけの郷	610,167	-487,680	
4	事務費 研修研究費	越谷なごみの郷	110,746	-3,166,970	新型コロナウイルス感染症の蔓延により各種内部、外部研修の中止等により減
5		藤代なごみの郷	237,022	-2,620,133	
6		おたけの郷	563,758	-2,155,292	
7	事務費 業務委託費	越谷なごみの郷	59,496,993	6,440,667	給食委託業者管理料値上・清掃業務棟減少
8		藤代なごみの郷	55,267,528	-2,267,264	清掃業務棟委託業務の減少(感染症対策)
9		おたけの郷	57,691,734	-6,925,620	
10	事務費 土地建物	越谷なごみの郷	5,842,560	2,171,747	衣実習生の寮費が増額
11		藤代なごみの郷	1,164,000	340,834	
12		おたけの郷	13,277,629	171,481	
13	事務費 諸会費	越谷なごみの郷	3,069,255	2,184,515	外国人技能実習生 管理団体への支払い増
14		藤代なごみの郷	1,793,000	405,600	
15		おたけの郷	2,988,900	1,156,940	

積立金・積立資産明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

Ⅷ積立金・資産運用

社会福祉法人エンゼル福祉会

積立金・積立資産

(単位：円)

区分	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	越谷なごみの郷	150,000,000	0		150,000,000	栃木銀行、債権
修繕積立金	越谷なごみの郷	103,500,000	0		103,500,000	栃木銀行
備品積立金	越谷なごみの郷	10,000,000	0		10,000,000	栃木銀行
人件費積立金	藤代なごみの郷	84,000,000	0		84,000,000	栃木銀行、大和ネクスト
修繕積立金	藤代なごみの郷	30,000,000	0	30,000,000	0	債権
備品積立金	藤代なごみの郷	5,000,000	0		5,000,000	栃木銀行
人件費積立金	おたけの郷	9,000,000	0		9,000,000	栃木銀行
修繕積立金	おたけの郷	30,000,000	0		30,000,000	栃木銀行
備品積立金	おたけの郷	2,000,000	0		2,000,000	栃木銀行
人件費積立金	法人本部	0	5,000,000	0	5,000,000	栃木銀行
修繕積立金	法人本部	0	40,000,000	0	40,000,000	栃木銀行
備品積立金	法人本部	0	1,500,000	0	1,500,000	栃木銀行
施設整備積立金	法人本部	10,000,000	222,000,000	0	232,000,000	栃木銀行 (7,500,000円未払金)
計		433,500,000	268,500,000	30,000,000	672,000,000	

資金運用明細書

Ⅷ積立金・資産運用

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

銘柄	拠点区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
普通預金 大和ネクスト銀行	越谷なごみの郷	35,029,366	489	35,029,366	489	投資有価証券
投資信託 大和米国リート	越谷なごみの郷	22,974,072		22,974,072	0	投資有価証券
債権 53ソフトバンクグループ	越谷なごみの郷	50,000,000			50,000,000	人件費積立資産
外国公社債 モルガンスタンレーBV	越谷なごみの郷	30,000,000		30,000,000	0	人件費積立資産期中早期償還(普通預金へ)
外国公社債 モルガンスタンレーBV	越谷なごみの郷	20,000,000		20,000,000	0	修繕積立資産期中早期償還(普通預金へ)
外国公社債 USB銀行ロンドン	越谷なごみの郷	50,000,000		50,000,000	0	投資有価証券期中早期償還
UFJMS証券	越谷なごみの郷	4,767,500	3,911,728		8,679,228	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	藤代なごみの郷	23,803,898	851,619	23,803,898	851,619	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	藤代なごみの郷	25,000,000			25,000,000	人件費積立資産
投資信託 大和米国リート	藤代なごみの郷	17,103,626		17,103,626	0	投資有価証券
外国公社債 SGイシューズ EB債	藤代なごみの郷	20,000,000		20,000,000	0	投資有価証券満期売却
外国公社債 SGイシューズ EB債	藤代なごみの郷	30,000,000		30,000,000	0	修繕積立資産満期売却
債権 ダイワ #15495	藤代なごみの郷	50,000,000		0	50,000,000	人件費積立資産
UFJMS証券	藤代なごみの郷	3,375,000	4,507,498	0	7,882,498	投資有価証券
普通預金 大和ネクスト銀行	おたけの郷	12,377,247	172	12,377,247	172	投資有価証券
投資信託 大和米国リート	おたけの郷	9,212,000		9,212,000	0	投資有価証券
計		403,642,709	9,271,506	270,500,209	142,414,006	
うち投資有価証券計		128,642,709	9,271,506	120,500,209	17,414,006	