|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理事長 | 施設長 | 副施設長 | 係 | 合　　　　　　議 |
|  |  |  |  |  |

**議　　事　　録**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | **令和5年度　臨　　時** | | |
| 種別 | **社会福祉法人　サロベツ福祉会　理事会** | | |
| 開催日時 | 令和5年12月12日(火)18時より | | |
| 開催場所 | サロベツマイハート　本体施設において | | |
| 出席理事 | 1宮本純一 | 2泉　純一 | 3 廣瀬瀬直彦 |
| 4本田一男 | 5石川敏 | 6笹岡航介 |
| 7泉敬人 |  |  |
| 出席監事 | 1福島剛 | 2水戸部成則 |  |
| 欠席者 |  |  |  |
|  |  |  |
| 定足数  (定款27条) | 7人／　7人　【要過半数・監事除く】OK | | |
| 選出議長 | 笹　　岡　　航　　介 | | |
| 議事録署名人 | 本　　田　　一　　男 | | |
| 泉　　　　　純　　一 | | |
| 特記事項 |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 開会 | 泉 | では、定刻になりましたので、令和5年度第 臨時理事会を開催いたします。 |
|  |  | では、理事会に先立ち、理事長よりご挨拶をお願い致します。 |
| 理事長あいさつ | 宮本理事長 | 本日は、臨時理事会でご多忙の折、出席を賜り厚くお礼を申し上げます。急を要する案件がありますのでスムーズな運営にご協力お願い致します。 |
| 議長選出 | 泉 | では、続きまして、議長及び議事録署名委員の選任ですが、事務局案で |
| 議事録署名 |  | よろしいですか |
| 委員選出 | 委員 | 異議なし |
|  | 泉 | では、議長に笹岡航介委員。議事録署名委員に、本田一男委員、泉純一 |
|  |  | 委員にお願い致します。 |
|  |  | では、審議に入りますので笹岡委員、前に移動願います。 |
| 議事 | 笹岡議長 | では、指名ですので議長を担当いたします。スムーズな議事進行にご協力 |
|  |  | 願います。では、審議事項１、短期借入の可否について、事務局より説明 |
|  |  | 願います。 |
|  | 泉 | では、議案書の1ページをお開き願います。 |
|  |  | 令和5年12月に入り、12月手当・各種支払いに当たり、運転資金に不足 |
|  |  | が発生しましたので、一時的に借入を起こし、対応する内容です。 |
|  |  | では、背景について、順にご説明いたします。 |
|  |  | 1. 、職員数の動向についてです。 |
|  |  | 令和4年4月時点で、職員13名・パート15名計28名在職でしたが、 |
|  |  | 令和5年7月1日時点では、職員16名・パート10名計26名の在職です |
|  |  | 職員が3名増えてますが、パート雇用を職員採用に切り替えたことによる |
|  |  | 増です。パートは5名減ですが、職員化で2名、退職で2名減です。 |
|  |  | 職員数は2名減ですが、最低賃金の改定により、人件費は微増となって |
|  |  | います。 |
|  |  | 1. 、預金残高報告書についてです。 |
|  |  | 就Bの信金残ですが、4月末9,847,438円が、11月末3,598,206円で、 |
|  |  | 6,249,232円の減少です。内容は、花卉販売の減及び夢工房の売上減及び |
|  |  | 各種経費の増による減少。及び利用者数の減少が大きな要因と考えられま |
|  |  | す。 |
|  |  | クーテラスについては、4月末3,704,772円が、11月末428,368円で、 |
|  |  | 3,276,404円の減少です。大きな要因は、人員配置基準による報酬減です |
|  |  | クーテラスの場合、医療職(理学療法士・作業療法士・正看護師・准看護師) |
|  |  | で1名以上の配置が必要でしたが、石田麻夕子(准看護士)が5月20日に |
|  |  | 退職され、その後看護師の確保に尽力しましたが、採用までにいたらず、 |
|  |  | 10月に入り、ようやく谷藤さん(准看護士)がパート雇用となりました。 |
|  |  | その間の報酬が、6月・7月が30%カット。8月・9月・10月が50%カッ |
|  |  | トとなりました。 |
|  |  | その他の要因として、利用者の減(1名転出・2名休職状態)による報酬減 |
|  |  | が考えられます。費用の面においても、物価高騰の影響を受けております。 |
|  |  | 1. 、給付費・就労支援事業収入・稼働日・平均利用者数の比較について |
|  |  | 就Bの訓練等給付費ですが、平均値で令和4年度3,750,349円に対し、 |
|  |  | 令和5年度11月末時点で3,411,285円、339,064円の減少です。 |
|  |  | 就労支援事業では、夢工房令和4年度平均2,242,935円に対し、令和5年 |
|  |  | 度1,638,873円、604,062円の減少です。 |
|  |  | 就B就労支援の令和4年度648,036円に対し、令和5年度579,253円 |
|  |  | 68,783円の減少です。 |
|  |  | 次に下段のクーテラスです。 |
|  |  | 介護給付費の令和4年平均2,088,727円に対し、令和5年度1,448,993円 |
|  |  | 619,734円の減です。就労支援事業では、令和4年度246,801円に対し |
|  |  | 令和5年度179,935円で、66,866円の減です。 |
|  |  | 以上が資金の減少の大きな要因です。次に議案書4ページをお開き願い |
|  |  | ます。 |
|  |  | 1. 令和5年12月12日以降支出予定額です。12/1５に手当・工賃手当 |
|  |  | 12/19に水道料等定期支払額、12/25月次給与及び法定福利費の支出見込 |
|  |  | 額です。ここまでの小計で、就B8,153,250円・クーテラス5,399,500円 |
|  |  | です。これに現在の預金残を差引すると、就Bで3,855,176円、クーテラ |
|  |  | スで5,216,351円の資金不足となります。 |
|  |  | これに対し、就Bで3,700,000円・クーテラスで5,200,000円 |
|  |  | 合計8,900,000円の一時借入を予定したいと思います。 |
|  |  | ご審議の程、宜しくお願い致します。 |
|  | 笹岡議長 | 説明が終わりました。委員の皆様ご質問等ございますか |
|  | 宮本理事長 | クーテラスの看護職についてですが、石田さんが退職した後、施設長と |
|  |  | 協議し、町立診療所を退職した職員を始め、色々な方に相談しましたが、 |
|  |  | 誰も見つからない状態でした。そこで、振興局に勤務日数・勤務時間を |
|  |  | 確認し、再度募集した所、谷藤さんが見つかりました。 |
|  | 泉 | 当初、8時間勤務、週40時間で募集していましたが、振興局に確認した |
|  |  | 所、勤務日数・勤務時間に制約はないとのことでしたので、再度募集し |
|  |  | ようやく見つかりました。 |
|  | 本田委員 | 議事録で、差引不足額と借入予定額の差額(不足分)はだいじょうぶか |
|  | 泉 | 給与の支払い前に、国保連から介護報酬の入金がありますので、大丈夫 |
|  |  | です。 |
|  | 福島委員 | 利用者増の検討は(方策は) |
|  | 泉 | まず初めに現在の利用者が辞めないように、サービスの質の向上が必要 |
|  |  | です。職員の態度・言葉使い・利用者の作業内容の充実が重要と思います。 |
|  |  | その上で、町とも協力し、利用者の発掘に努めたいと思います。 |
|  |  | 又、就労支援事業収入が減少すると、利用者の工賃に影響します。工賃が |
|  |  | 下がると、利用者の減少を招くことも想定されますので、慎重な対応が |
|  |  | 求められます。 |
|  | 泉委員 | 議案書にあるとおり、支払い資金がないのであれば、借入を起こすしか |
|  |  | 方法がないと思います。 |
|  |  | 問題は、このまま行けばどうなるかと言うことです。 |
|  |  | 預金残を見ると、きれいに減少している。じゃーどうするのか。 |
|  |  | 建設的に考えてどうするのか |
|  | 泉 | 一時借入については、支払い資金の関係からやむを得ないと思います。 |
|  |  | 今後についてですが、大きく分けて、2点ほど挙げられます。 |
|  |  | まず第1に、国に介護給付・訓練給付の大幅な引き上げを求めるです。 |
|  |  | 私が来たから3年になりますが、その間介護給付・訓練給付の改定はされ |
|  |  | ていません。と言うことは、ここ数年の物価高騰・燃料高騰・最低賃金の |
|  |  | 上昇等が反映されていないことになり、これでは法人を維持するのは困難 |
|  |  | な状況にあると言えます。来年は国の報酬の見直しの年になりますので、 |
|  |  | 関係機関と協力と要望したいと思います。 |
|  |  | 次に、法人として経営が難しくなった場合、行政(町)に支援を要請する事 |
|  |  | も必要と思います。 |
|  |  | 町としても、利用者(障害者)を路頭に迷うようなことは出来ませんので、 |
|  |  | 内容を十分精査し、町に要望すれば、対応してくれると思います。 |
|  | 本田委員 | 町には今回の内容について、説明したのか |
|  | 泉 | まだしていません。今日の理事会を受けて、検討したいと思います。 |
|  | 笹岡議長 | では、他に質問等ないようなので、審議事項１について承認することとし |
|  |  | てよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 笹岡議長 | では、審議事項１、短期借入について、承認致します。次にその他であり |
|  |  | ますか |
|  | 泉 | 1枚物の「作業所のストーブ交換について」説明いたします。 |
|  |  | 法人の西側に位置する作業所がありますが、ここに設置しているストーブ |
|  |  | が故障し、業者に見てもらった所、古くて部品がないので、交換する必要 |
|  |  | があるとの事でした。作業所の内部では、アルミ缶をつぶし、屯袋に入れ |
|  |  | る作業を行っています。プレハブ作りなので、断熱材も入っていないので |
|  |  | 冬季は底冷えする状況です。 |
|  |  | そこで、突発的な事・先に説明したとおり資金不足であることから、就 |
|  |  | 労支援の設備整備基金(残1,013,822円)を活用し、ストーブを入れ替えた |
|  |  | いと思いますので、ご審議願います。 |
|  | 笹岡議長 | 花の苗の所のストーブから部品をとれないか |
|  | 泉 | 今後の花作業との関係もありますので、慎重に検討いたします。 |
|  | 笹岡議長 | 他に意見等ございますか。無いようなので、十分検討することとして、 |
|  |  | 理事会を終了してよろしいですか |
|  | 委員 | 異議なし |
|  | 笹岡議長 | では、これで臨時理事会を終了いたします。 |
|  | 泉 | 本日は、急な声かけにもかかわらず、出席賜りお礼申し上げます。 |
|  |  | これで、臨時理事会を終了いたします。帰りは交通安全でお願いします。 |
|  |  |  |
|  |  | 閉会時間　午後7時00分 |
|  |  |  |
|  |  |  |

議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、当議事録を作成し、次の通り署名する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 議事録署名年月日 | 令和5年12月21日(水) | | |
| 法人名 | 社会福祉法人　サロベツ福祉会 | | |
| 種類 | 令和5年 臨　　時　理事会 | | |
|  | 議長 | 笹岡航介 |  |
| 議事録署名人 | 本田一男 |  |
| 議事録署名人 | 泉純一 |  |
| 理事長 | 宮本純一 |  |
| 出席監事 | 福島剛 |  |
| 議事録作成者 | 泉敬人 |  |